

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund D

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

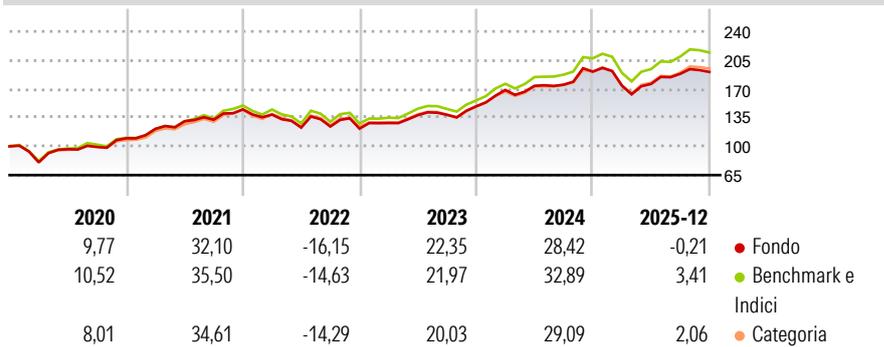
Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato degli USA. Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi Mercato Regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite né quotate né commercializzate negli Stati Uniti ricevano la maggior parte dei loro profitti dagli Stati Uniti.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,52 |
| 3Y R-Squared | 98,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,74 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,79 | -1,14 | -0,49 |
| 6-Mesi | 4,21 | 6,62 | 6,87 |
| 1-Anno | -1,88 | 0,95 | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,90 | 17,10 | 15,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,28 | 13,79 | 12,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,93 | 14,23 | 12,98 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,94 | 1,17 | 7,02 | 1,22 |
| 2024 | 13,37 | 3,01 | 0,77 | 9,12 |
| 2023 | 5,61 | 7,45 | 0,34 | 7,46 |
| 2022 | -4,34 | -11,42 | 1,03 | -2,04 |

Portafoglio 31/12/2025



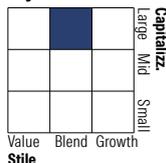
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,79 |
| Obbligazioni | 0,24 |
| Liquidità | 4,97 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



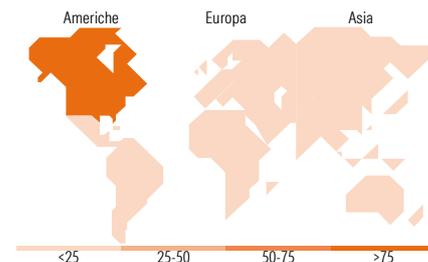
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 41,11 |
| Large | 27,50 |
| Medium | 26,01 |
| Small | 4,66 |
| Micro | 0,73 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 289,478,66 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 7,22 |
| Apple Inc | | 6,28 |
| Microsoft Corp | | 5,62 |
| Russell Inv US Dollar Cash... | | 4,52 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,62 |
| Amazon.com Inc | | 3,30 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,93 |
| Broadcom Inc | | 2,66 |
| Mastercard Inc Class A | | 1,52 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 346 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,11 |
| Materie Prime | 1,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,81 |
| Finanza | 12,92 |
| Immobiliare | 1,42 |
| Sensibile | 54,74 |
| Telecomunicazioni | 11,16 |
| Energia | 2,49 |
| Beni Industriali | 6,64 |
| Tecnologia | 34,45 |
| Difensivo | 18,15 |
| Beni Difensivi | 5,63 |
| Salute | 10,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,04 |
| Stati Uniti | 97,34 |
| Canada | 0,42 |
| America Latina e Centrale | 0,28 |
| Europa | 1,89 |
| Regno Unito | 0,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,07 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,21 GBP | Investimento Min. Ingresso | 35.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/12/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | Kevin Divney | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2017 | ISIN | IE0032322087 | | |

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund D

NAV (27/01/2026)

GBP 89,02

Patrimonio Netto (Mln)

172,86 USD

(31/12/2025)