Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund K

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

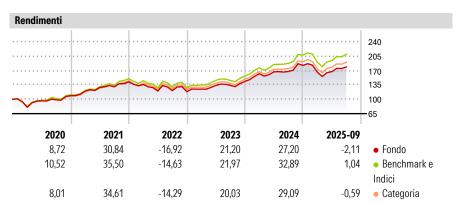
Morningstar Rating™

**

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 emissione 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 | -3,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 | | |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,27 | | |
| 3Y R-Squared | 98,55 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -2,15 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error Basati su Morningstar US La | , | 10Y Risk | Med | | |
| basati sa iviorningstar do Large-wild dap ivit dob (dove applicabile) | | | | | |



Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,20 | 7,04 | 5,90 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,85 | 21,63 | 20,09 | 2025 | -9,17 | 0,93 | 6,77 | - |
| 1-Anno | 4,96 | 10,68 | 7,84 | 2024 | 13,09 | 2,77 | 0,52 | 8,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,62 | 16,00 | 14,68 | 2023 | 5,37 | 7,19 | 0,09 | 7,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,25 | 16,48 | 15,42 | 2022 | -4,54 | -11,64 | 0,78 | -2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,96 | 13,22 | 11,93 | 2021 | 10,23 | 7,40 | 1,19 | 9,22 |
| Pandimonti aggiornati al 20/10/ | 2026 | | | | | | | |

22

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 42,09 |
| Large | 27,56 |
| Medium | 24,47 |
| Small | 5,34 |
| Micro | 0,53 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 7,88 |
| Microsoft Corp | | 6,48 |
| Apple Inc | | 6,12 |
| Russell Inv US Dollar Cash | _ | 4,69 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,30 |
| Amazon.com Inc | A | 3,10 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,58 |
| Broadcom Inc | | 2,34 |
| Mastercard Inc Class A | • | 1,55 |
| Salesforce Inc | | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 350 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 26,74 |
| A Materie Prime | 1,98 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 10,47 |
| 🚅 Finanza | 12,78 |
| ★ Immobiliare | 1,50 |
| ₩ Sensibile | 55,72 |
| Telecomunicazioni | 10,21 |
| Tenergia | 2,58 |
| 🐯 Beni Industriali | 6,87 |
| ■ Tecnologia | 36,07 |
| → Difensivo | 17,54 |
| 📜 Beni Difensivi | 5,19 |
| ◯ Salute | 9,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,50 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 97,96 |
| Stati Uniti | 97,15 |
| Canada | 0,40 |
| America Latina e Centrale | 0,41 |
| Europa | 2,04 |
| Regno Unito | 0,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Russell Investments | Patrimonio Classe (MIn) | 0,79 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Limited | (29/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | = |
| Telefono | = | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | = |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,74% |
| Data di Partenza | 04/10/2002 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | Kevin Divney | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2017 | ISIN | IE0032068839 | | |

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund K

NAV (29/10/2025) USD 73,49 Patrimonio Netto (MIn) 201,06 USD

(30/09/2025)

