Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund D

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

Benchmark Dichiarato

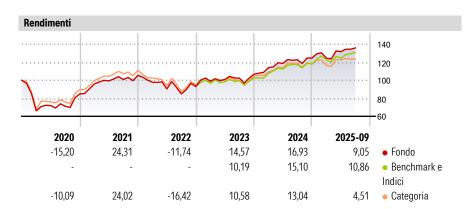
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società del Regno Unito, o di società che svolgono la parte prevalente delle loro attività nel Regno Unito, attraverso una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore degli investimenti adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo al mercato azionario del Regno Unito. Il Fondo è ampiamente diversificato in termini di società e settori industriali nel Regno Unito. Almeno il 75% delle attività del Fondo è investito nelle azioni di società del Regno Unito.

Unito.			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar IIK	All Can Ta	arnot Markot Evnosuro NE	GRP (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	3,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	15,78	13,12	11,78	2025	-0,03	5,79	3,11	-
1-Anno	11,11	10,02	3,97	2024	6,88	4,20	3,46	1,48
3-Anni Ann.ti	16,92	13,91	11,47	2023	6,36	2,05	1,41	4,09
5-Anni Ann.ti	13,55	13,90	9,75	2022	-7,13	-7,76	-6,08	9,70
10-Anni Ann.ti	5,22	5,78	4,22	2021	13,04	3,61	1,60	4,46

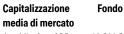
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fondo
22,40
21,29
40,82
14,19
1,31



Ave Mkt Cap GBP 10.566,5

Americhe	Eur	ора	Asia
$ \sqrt{1} $	4		
D.			
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	P	3,84
Shell PLC	•	3,60
BP PLC	6	2,18
AJ Bell PLC	#	2,17
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,14
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,14
GSK PLC	+	2,12
Centrica PLC	•	1,86
Prudential PLC	#	1,76
Games Workshop Group PLC	~	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,02
🚣 Materie Prime	4,48
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,25
🚅 Finanza	20,41
<u>↑</u> Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	36,29
Telecomunicazioni	7,26
 Energia	6,89
🜣 Beni Industriali	18,12
Tecnologia	4,02
→ Difensivo	21,70
📜 Beni Difensivi	10,70
₫ Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,34
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	96,67
Europa Occidentale - Euro	1,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments	Patrimonio Classe (MIn)	1,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000.000 GBP
	Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	21/02/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc		

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund D

15/03/2019 IE0032501706 Data Inizio Gestione

GBP 56,57 NAV (16/10/2025) 42,80 GBP Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



