

Russell Investment Company II plc - Russell Investments U.S. Quant Fund P Income

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

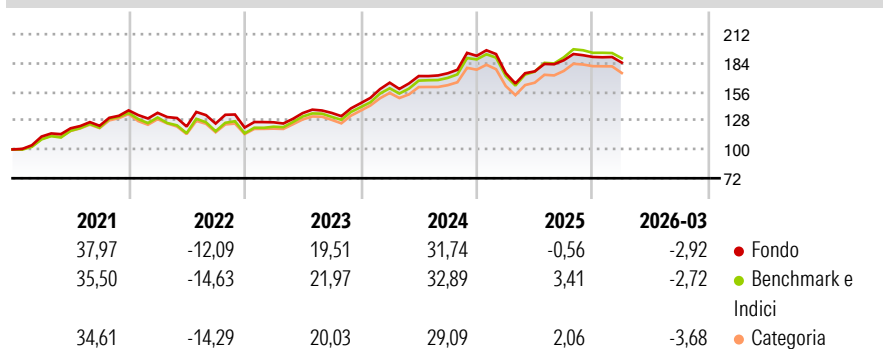
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore degli investimenti adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo al mercato azionario statunitense. Il Fondo può ottenere un'esposizione di mercato indiretta a società statunitensi ricorrendo a strumenti finanziari derivati. I derivati possono essere utilizzati per gestire le esposizioni del Fondo, per ridurre il rischio o per gestire il Fondo in modo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

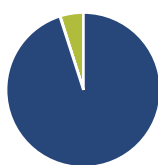
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	4,59	3,76
6-Mesi	2,79	3,38	2,83
1-Anno	21,83	25,74	23,18
3-Anni Ann.ti	16,51	18,67	16,38
5-Anni Ann.ti	11,44	12,44	11,13
10-Anni Ann.ti	12,11	14,20	12,87

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	-	-	-
2025	-8,76	0,94	6,14	1,73
2024	13,75	3,89	1,58	9,74
2023	4,18	7,09	0,14	6,98
2022	-1,74	-9,81	2,37	-3,10

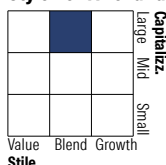
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,04
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	4,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

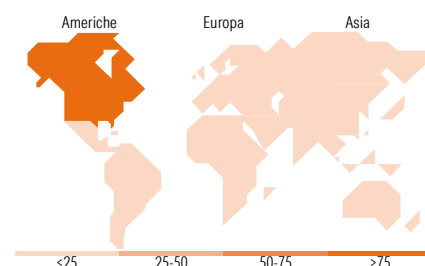


Mkt Cap %

Fondo	39,04
Giant	25,62
Large	26,40
Medium	8,49
Small	0,45
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	220.705,14
Ave Mkt Cap USD	14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,58
Apple Inc	📄	5,91
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,03
Microsoft Corp	📄	3,90
Amazon.com Inc	📄	2,71
Alphabet Inc Class C	📄	2,49
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,41
Broadcom Inc	📄	1,92
Alphabet Inc Class A	📄	1,78
Mastercard Inc Class A	📄	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		410
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,47
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	12,82
Immobiliare	1,63
Sensibile	55,86
Telecomunicazioni	9,42
Energia	3,51
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	32,89
Difensivo	16,67
Beni Difensivi	5,22
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,91
Stati Uniti	98,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	0,77
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2002	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Megan Roach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		

Russell Investment Company II plc - Russell Investments U.S. Quant Fund P Income

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031185246
NAV (28/04/2026)	GBP 85,95		
Patrimonio Netto (Mln)	129,45 USD		

(31/03/2026)