

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

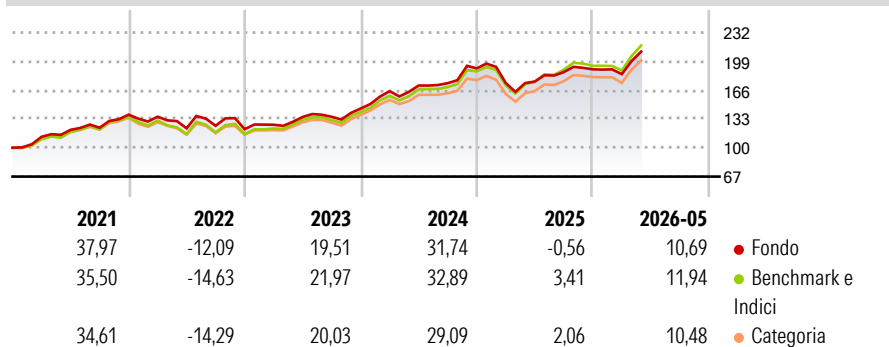
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

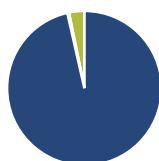
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	11,43	9,71
6-Mesi	9,70	10,87	8,71
1-Anno	19,99	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,53	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,34	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	12,67	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,45
0,33
3,22
0,00

Style Box Azionaria

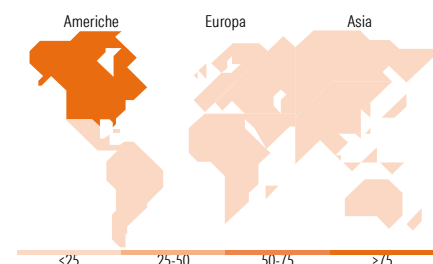


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,30
Large	26,64
Medium	25,36
Small	9,41
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	283.415,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,02
Apple Inc	📄	6,11
Microsoft Corp	📄	3,85
Alphabet Inc Class C	📄	3,44
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,38
Amazon.com Inc	📄	3,17
Broadcom Inc	📄	2,42
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,20
Alphabet Inc Class A	📄	1,98
Micron Technology Inc	📄	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		398
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,20
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	11,24
Immobiliare	1,53
Sensibile	59,35
Telecomunicazioni	10,27
Energia	2,92
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	36,75
Difensivo	14,45
Beni Difensivi	4,46
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,16
Stati Uniti	98,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
Europa	0,56
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
				Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031185246
NAV ^(11/06/2026)	GBP 90,78		
Patrimonio Netto (Mln)	148,21 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.