

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

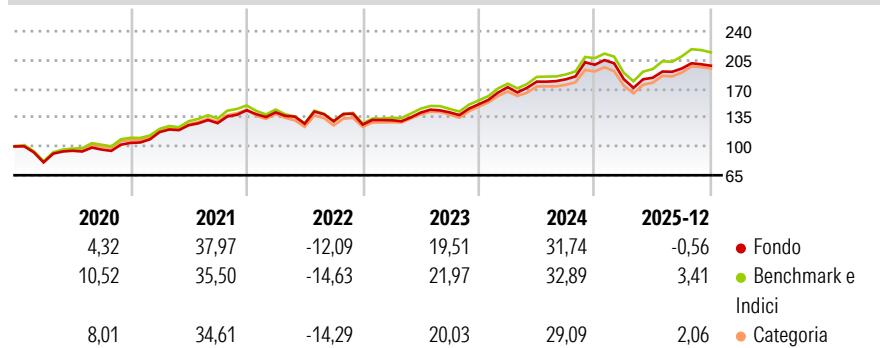
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,46	6,62	5,97
1-Anno	-1,48	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	14,58	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,27	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,20	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

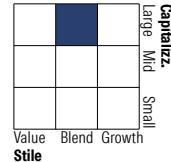
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,76	0,94	6,14	1,73
2024	13,75	3,89	1,58	9,74
2023	4,18	7,09	0,14	6,98
2022	-1,74	-9,81	2,37	-3,10

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,25
Obbligazioni	0,13
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 233.456,93

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,15
Apple Inc	■	5,93
Microsoft Corp	■	4,85
Amazon.com Inc	■	2,91
Meta Platforms Inc Class A	■	2,69
Alphabet Inc Class C	■	2,40
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,39
Broadcom Inc	■	1,96
Alphabet Inc Class A	■	1,69
Mastercard Inc Class A	■	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		407
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	14,73 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 GBP 250 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	11/07/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Megan Roach	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 (27/01/2026)	GBP 82,74		
Patrimonio Netto (Mln)	133,76 USD		
(31/12/2025)			