

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

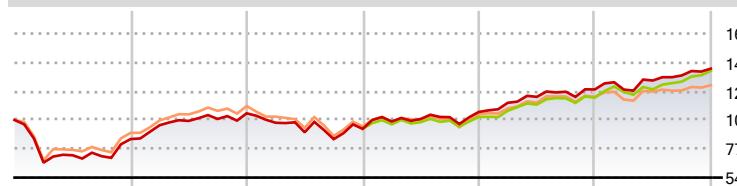
FTSE AllSh TR GBP

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,26 -11,79 14,54 16,87 13,34 3,35
- - 10,19 15,10 18,08 3,86
24,02 -16,42 10,58 13,04 8,02 3,05
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	7,19	5,05
6-Mesi	9,29	13,50	7,25
1-Anno	13,01	17,80	9,30
3-Anni Ann.ti	13,08	14,01	9,45
5-Anni Ann.ti	10,32	12,83	7,24
10-Anni Ann.ti	7,22	8,11	5,89

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	5,78	3,10	3,98
2024	6,85	4,18	3,45	1,48
2023	6,33	2,05	1,41	4,09
2022	-7,14	-7,78	-6,08	9,68

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	92,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,54
• Altro	1,07

Netta

Mkt Cap %

Giant	26,02
Large	18,74
Medium	37,34
Small	16,41
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 11.747,1


Distribuzione Settoriale %
Fondo

• Ciclico	41,60
■ Materie Prime	4,64
■ Beni di Consumo Ciclici	15,17
■ Finanza	19,87
■ Immobiliare	1,92
▼ Sensibile	35,10
■ Telecomunicazioni	5,32
■ Energia	7,09
■ Beni Industriali	17,82
■ Tecnologia	4,87
► Difensivo	23,29
■ Beni Difensivi	11,26
■ Salute	8,36
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,79
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	98,13
Regno Unito	94,71
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,20
Africa	1,06
Medio Oriente	0,04
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	3,99	
Shell PLC	3,46	
GSK PLC	2,38	
BP PLC	2,10	
Reckitt Benckiser Group PLC	2,09	
Games Workshop Group PLC	2,04	
Unilever PLC	1,92	
Rolls-Royce Holdings PLC	1,90	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	1,82	
Centrica PLC	1,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,46	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	152	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2026)	34,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund I

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031276722
NAV (05/02/2026)	GBP 43.880,69		
Patrimonio Netto (Mln)	43,26 GBP		
(31/12/2025)			