

# 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**

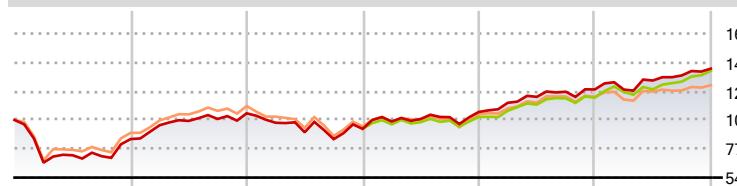
FTSE AllSh TR GBP

**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

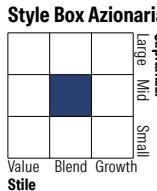
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | 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 %**

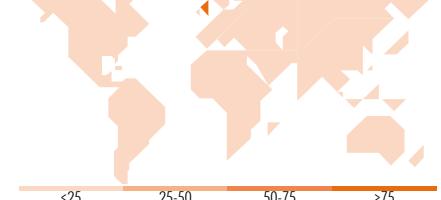
|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 26,02 |
| Large  | 18,74 |
| Medium | 37,34 |
| Small  | 16,41 |
| Micro  | 1,48  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP

11.747,1

2

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

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

**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  |

**Anagrafica**

|                     |                             |   |           |                              |        |
|---------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(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)           |               |      |              |