

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund I

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

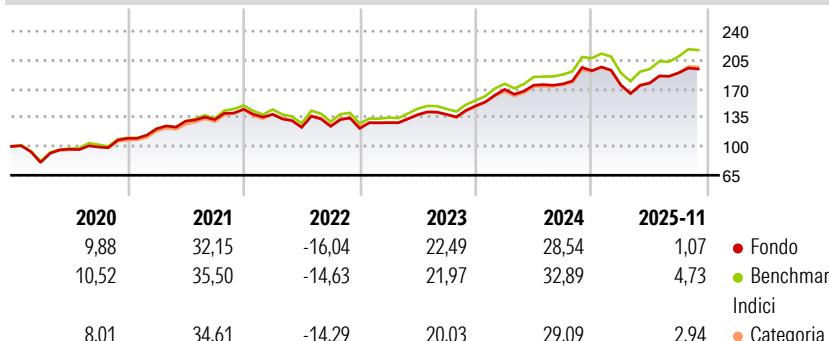
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato degli USA. Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi Mercato Regolamentato, emessi da società che ancorché non costituire né quotate né commercializzate negli Stati Uniti ricevano la maggior parte dei loro profitti dagli Stati Uniti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

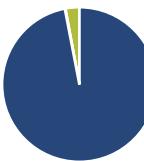
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	3,58	3,70
6-Mesi	10,10	11,79	11,16
1-Anno	-2,23	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	15,21	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	12,36	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	11,33	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,92	1,21	7,05	-
2024	13,39	3,03	0,81	9,16
2023	5,65	7,48	0,33	7,51
2022	-4,31	-11,38	1,05	-2,01
2021	10,51	7,62	1,47	9,51

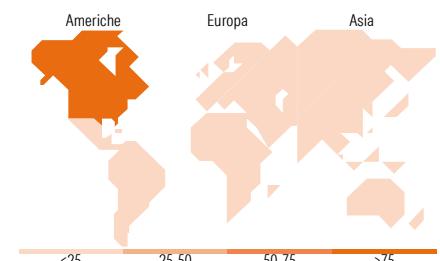
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,97
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	2,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,68
Blend	Large	28,74
Growth	Medium	24,85
	Small	5,15
	Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	292.148,



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	7,32
Apple Inc	☐	6,58
Microsoft Corp	☐	6,04
Alphabet Inc Class A	☐	3,48
Amazon.com Inc	☒	3,45
Broadcom Inc	☐	3,13
Meta Platforms Inc Class A	☐	2,94
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,86
Mastercard Inc Class A	☒	1,48
Alphabet Inc Class C	☐	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		353
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	26,33
☒ Materie Prime	1,77
☒ Beni di Consumo Ciclici	10,67
☒ Finanza	12,37
☒ Immobiliare	1,51
☒ Sensibile	54,76
☒ Telecomunicazioni	10,74
☒ Energia	2,65
☒ Beni Industriali	6,50
☒ Tecnologia	34,88
➡ Difensivo	18,91
☒ Beni Difensivi	5,61
☒ Salute	10,84
☒ Servizi di Pubblica Utilità	2,45

	Fondo
▶ Ripartizione Geografica %	
America	98,21
Stati Uniti	97,53
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,27
Europa	1,73
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	33,96 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	29/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE0008260022	20,00%

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund I

NAV (11/12/2025)	GBP 66,24
Patrimonio Netto (Mln)	174,91 USD
(30/11/2025)	