

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari 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

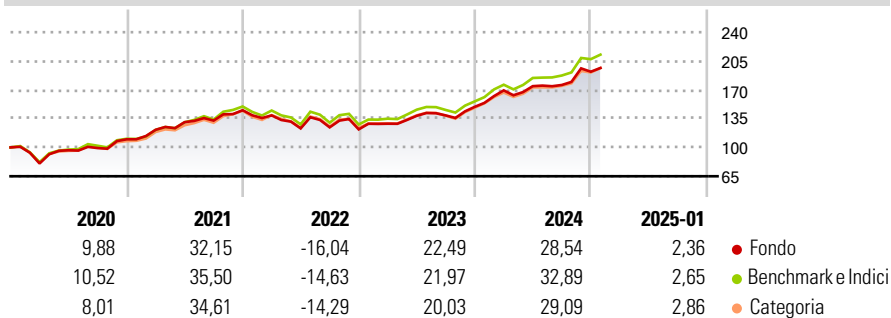
Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto 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 costituite né quotate né commercializzate negli Stati Uniti ricevano la maggior parte dei loro profitti dagli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

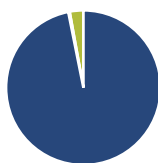


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,42	11,69	9,95
6-Mesi	12,19	20,23	16,88
1-Anno	27,50	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	12,21	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	14,28	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	11,90	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	96,85
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

Netta

	96,85
	0,29
	2,86
	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

213.480,61

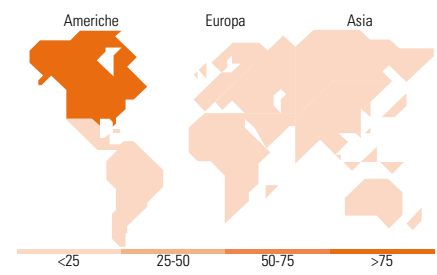
Mkt Cap %

Fondo	39,64
Giant	27,81
Large	27,45
Medium	4,84
Small	0,26
Micro	0,26

Capitalizzazione

Fondo

213.480,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,45
Apple Inc		6,38
NVIDIA Corp		5,74
Amazon.com Inc		4,17
Meta Platforms Inc Class A		3,31
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,75
Mastercard Inc Class A		1,99
Alphabet Inc Class A		1,29
UnitedHealth Group Inc		1,18
Broadcom Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		378
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	13,56
Immobiliare	1,47
Sensibile	51,88
Telecomunicazioni	8,22
Energia	3,00
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	32,13
Difensivo	18,31
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,89
Stati Uniti	97,16
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,29
Europa	2,11
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,54 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	0,68%
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE0008260022		

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund I

NAV (31/01/2025)	GBP 64,33
Patrimonio Netto (Mln)	231,81 USD

(31/12/2024)