

# Russell Investment Company II plc - Russell Investments U.S. Quant 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 TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

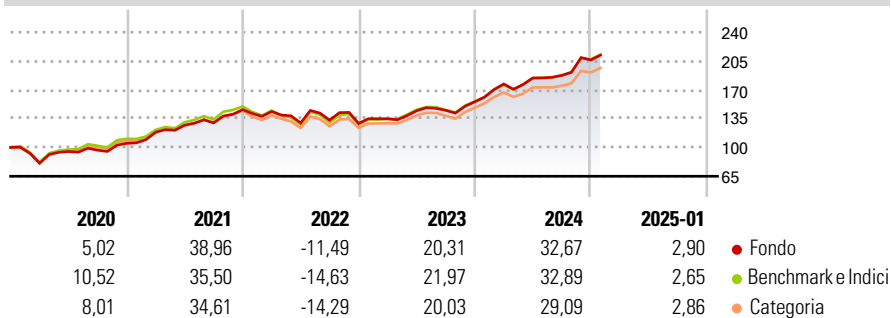
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

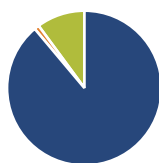


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,89	11,69	9,95
6-Mesi	15,05	20,23	16,88
1-Anno	31,76	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	14,54	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	16,19	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	13,02	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,97	4,05	1,77	9,92
2023	4,33	7,28	0,32	7,15
2022	-1,57	-9,66	2,56	-2,96
2021	12,75	7,27	2,23	12,39

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	88,88
Obbligazioni	1,02
Liquidità	10,10
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Large	Mid
Small	Large	Mid

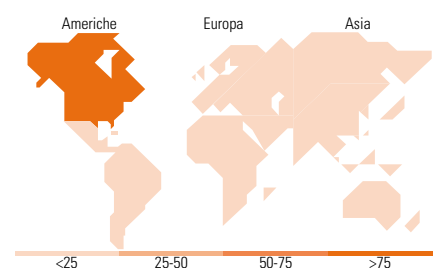
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	39,54
Large	28,85
Medium	25,77
Small	5,52
Micro	0,32

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	219.943,74
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	9,60
Apple Inc	📱	6,72
NVIDIA Corp	📱	5,59
Microsoft Corp	📱	4,94
Amazon.com Inc	📱	3,11
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,34
Alphabet Inc Class C	📱	1,71
Alphabet Inc Class A	📱	1,46
Mastercard Inc Class A	📱	1,25
Broadcom Inc	📱	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		365
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,52</b>
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	12,98
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>52,49</b>
Telecomunicazioni	8,77
Energia	2,49
Beni Industriali	8,86
Tecnologia	32,37
<b>Difensivo</b>	<b>18,99</b>
Beni Difensivi	5,44
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,61</b>
Stati Uniti	99,13
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>0,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Russell Investment Company II plc - Russell Investments U.S. Quant Fund I

---

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031185683
NAV (31/01/2025)	GBP 73,17		
Patrimonio Netto (Mln)	104,41 USD		

(31/12/2024)