

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund P Income

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

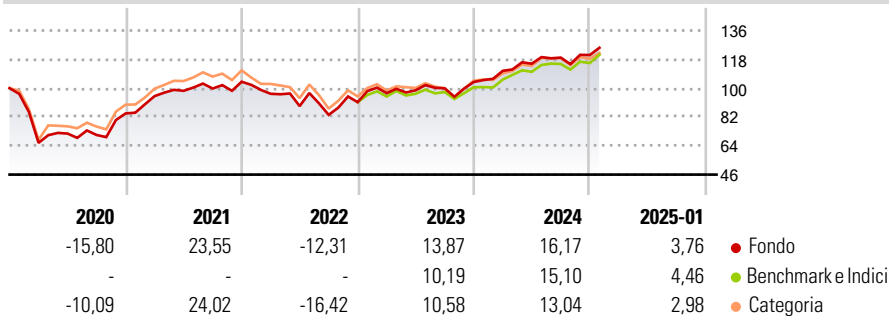
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società del Regno Unito, o di società che svolgono la parte prevalente delle loro attività nel Regno Unito, attraverso una strategia d'investimento multigestionale.

“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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	6,13	4,43
6-Mesi	9,05	8,75	5,60
1-Anno	18,80	19,68	15,57
3-Anni Ann.ti	7,20	8,12	4,18
5-Anni Ann.ti	4,95	6,19	4,05
10-Anni Ann.ti	3,86	4,94	4,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

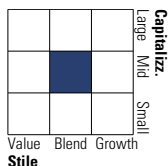
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,68	4,03	3,30	1,34
2023	6,19	1,88	1,27	3,94
2022	-7,26	-7,97	-6,17	9,49
2021	12,87	3,48	1,44	4,28

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

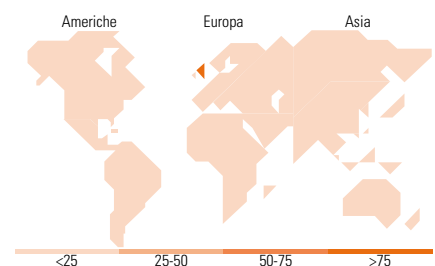
● Azioni	93,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,32
● Altro	1,80

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	24,03
Giant	23,70
Large	31,32
Medium	19,66
Small	1,30
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.804,8
Ave Mkt Cap GBP	7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	4,22
HSBC Holdings PLC	🏦	3,84
Unilever PLC	🏭	2,74
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,73
GSK PLC	🏥	2,58
BP PLC	🔥	2,48
AJ Bell PLC	🏦	1,99
3i Group Ord	—	1,80
AstraZeneca PLC	🏥	1,79
Games Workshop Group PLC	🎮	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,19
🏠 Materie Prime	3,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,54
🏦 Finanza	20,55
🏠 Immobiliare	1,21
Sensibile	38,52
📞 Telecomunicazioni	9,86
🔥 Energia	7,79
🏭 Beni Industriali	15,33
💻 Tecnologia	5,55
Difensivo	18,29
🛡️ Beni Difensivi	10,93
🏥 Salute	6,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,08
Stati Uniti	3,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,50
Regno Unito	93,47
Europa Occidentale - Euro	1,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,13
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund P Income

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0007215720
NAV (04/02/2025)	GBP 16,80		
Patrimonio Netto (Mln)	44,06 GBP		

(30/09/2024)