

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

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

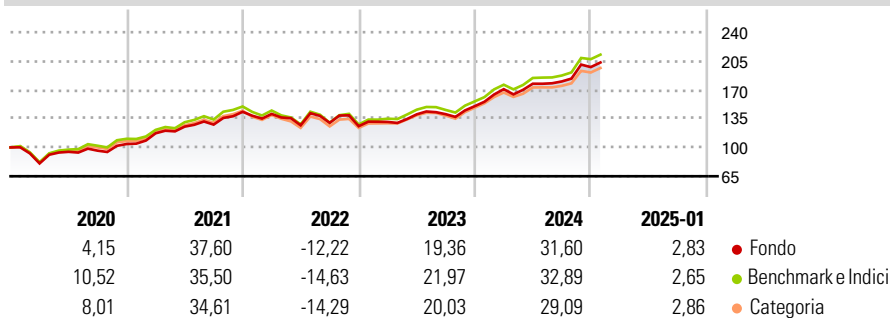
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

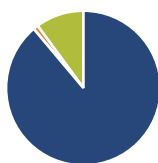


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,67	11,69	9,95
6-Mesi	14,58	20,23	16,88
1-Anno	30,70	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	13,62	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	15,21	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	12,13	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,73	3,88	1,54	9,71
2023	4,12	7,07	0,12	6,94
2022	-1,80	-9,84	2,34	-3,13
2021	12,53	6,89	1,98	12,17

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

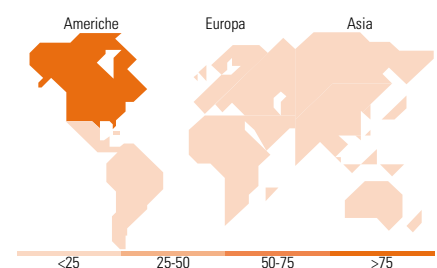
Azionaria

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	39,54
Giant	28,85
Large	25,77
Medium	5,52
Small	0,32
Micro	
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
Ciclico	28,52
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	12,98
Immobiliare	1,76
Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	8,77
Energia	2,49
Beni Industriali	8,86
Tecnologia	32,37
Difensivo	18,99
Beni Difensivi	5,44
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,13
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,43
Europa	0,39
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
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)	9,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	18/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

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

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031179298
NAV (31/01/2025)	EUR 4.621,18		
Patrimonio Netto (Mln)	104,41 USD		

(31/12/2024)