## Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund K

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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 emissione 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	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,27		
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 205 170 135 100 2020 2023 2025-09 2021 2022 2024 21,20 Fondo 8,72 30,84 -16,92 27,20 -2,11 Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 -0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,21	23,43	20,93	2025	-9,17	0,93	6,77	-
1-Anno	1,66	7,03	5,18	2024	13,09	2,77	0,52	8,87
3-Anni Ann.ti	13,48	17,00	14,77	2023	5,37	7,19	0,09	7,21
5-Anni Ann.ti	11,39	14,52	13,45	2022	-4,54	-11,64	0,78	-2,26
10-Anni Ann.ti	10,20	13,48	12,34	2021	10,23	7,40	1,19	9,22
Rendimenti aggiornati al 16/10/3	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,09
Large	27,56
Medium	24,47
Small	5,34
Micro	0,53
A '1 . I'	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,88
Microsoft Corp		6,48
Apple Inc		6,12
Russell Inv US Dollar Cash	_	4,69
Meta Platforms Inc Class A		3,30
Amazon.com Inc	A	3,10
Alphabet Inc Class A		2,58
Broadcom Inc		2,34
Mastercard Inc Class A	<b>_</b>	1,55
Salesforce Inc		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,94
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	350
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	26,74
A Materie Prime	1,98
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,47
🚅 Finanza	12,78
★ Immobiliare	1,50
<b>₩</b> Sensibile	55,72
Telecomunicazioni	10,21
<b>Tenergia</b>	2,58
🐯 Beni Industriali	6,87
■ Tecnologia	36,07
→ Difensivo	17,54
📜 Beni Difensivi	5,19
<b>◯</b> Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	97,15
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,41
Europa	2,04
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	04/10/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE0032068839		

# Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund K

NAV (16/10/2025) USD 70,92 Patrimonio Netto (MIn) 201,06 USD

(30/09/2025)

