

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

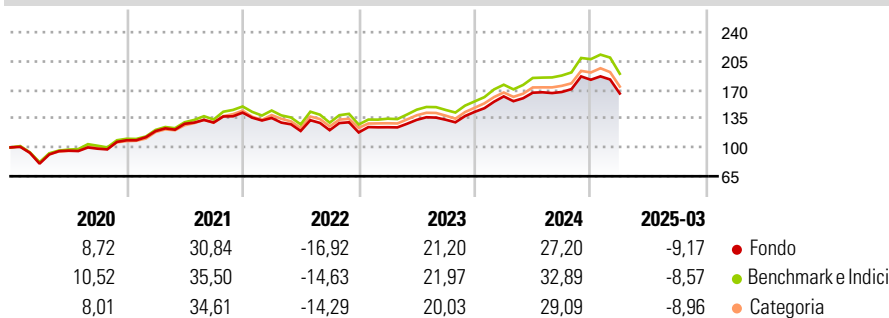
Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto 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	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

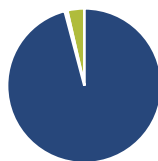


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,47	-17,60	-18,71
6-Mesi	-12,59	-10,29	-12,95
1-Anno	-4,30	0,79	-2,76
3-Anni Ann.ti	3,65	6,27	4,43
5-Anni Ann.ti	11,85	14,35	12,84
10-Anni Ann.ti	7,18	10,27	9,05

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

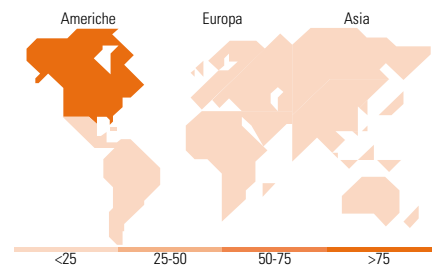
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,17	-	-	-
2024	13,09	2,77	0,52	8,87
2023	5,37	7,19	0,09	7,21
2022	-4,54	-11,64	0,78	-2,26
2021	10,23	7,40	1,19	9,22

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,88
● Obbligazioni	0,53
● Liquidità	3,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,01
Large		26,15
Medium		28,34
Small		5,32
Micro		0,18
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	183.805,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,01
Microsoft Corp		5,89
NVIDIA Corp		4,19
Amazon.com Inc		3,73
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,58
Meta Platforms Inc Class A		3,43
Mastercard Inc Class A		1,96
Broadcom Inc		1,63
UnitedHealth Group Inc		1,39
Costco Wholesale Corp		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		363
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,38</b>
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	11,42
Finanza	13,35
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>49,54</b>
Telecomunicazioni	9,02
Energia	3,19
Beni Industriali	8,45
Tecnologia	28,87
<b>Difensivo</b>	<b>21,08</b>
Beni Difensivi	6,23
Salute	12,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,88</b>
Stati Uniti	97,09
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>2,12</b>
Regno Unito	0,89
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
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 Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE0032068839		

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

NAV (15/04/2025)

USD 58,73

Patrimonio Netto (Mln)

211,05 USD

(31/03/2025)