

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

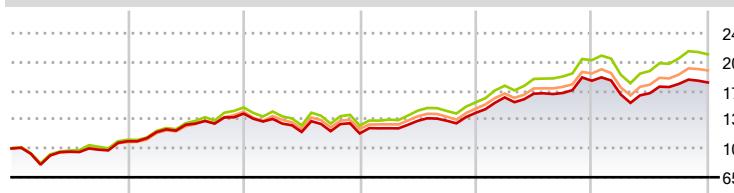
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 NR USD

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,72	30,84	-16,92	21,20	27,20	-1,15
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	34,61	2,06
				-14,29	
				20,03	
				29,09	
				2,06	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	5,44	4,84
6-Mesi	8,33	11,07	10,55
1-Anno	-0,91	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	14,66	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	10,61	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	11,26	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,17	0,93	6,77	0,98
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

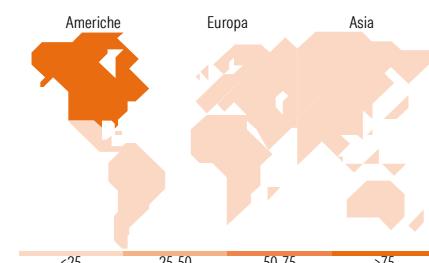
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,79
• Obbligazioni	0,24
• Liquidità	4,97
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	41,11
Large	27,50	
Medium	26,01	
Small	4,66	
Value	Micro	0,73
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	289.478,66



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	7,22
Apple Inc	☐	6,28
Microsoft Corp	☐	5,62
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,52
Alphabet Inc Class A	⌚	3,62
Amazon.com Inc	🚗	3,30
Meta Platforms Inc Class A	⌚	2,93
Broadcom Inc	⌚	2,66
Mastercard Inc Class A	⌚	1,52
Alphabet Inc Class C	⌚	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		346
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,79 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
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE0032068839	20,00%

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

NAV (15/01/2026)	USD 73,10
Patrimonio Netto (Mln)	172,86 USD
(31/12/2025)	