

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund D

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

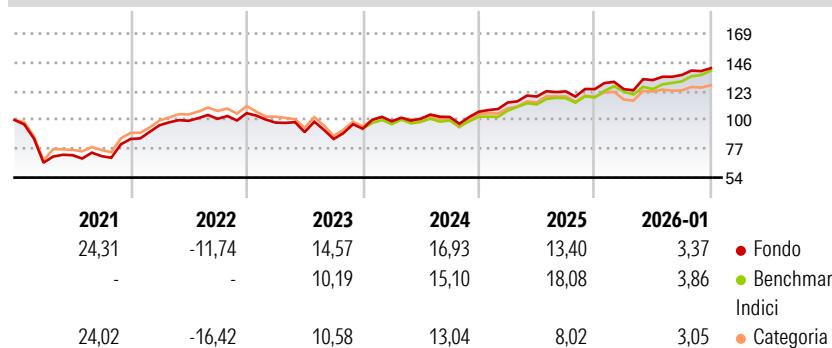
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	7,19	5,05
6-Mesi	12,38	13,50	7,25
1-Anno	15,83	17,80	9,30
3-Anni Ann.ti	13,84	14,01	9,45
5-Anni Ann.ti	11,02	12,83	7,24
10-Anni Ann.ti	7,38	8,11	5,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,03	5,79	3,11	3,99
2024	6,88	4,20	3,46	1,48
2023	6,36	2,05	1,41	4,09
2022	-7,13	-7,76	-6,08	9,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Stile	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Value						
Blend						
Growth						

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	26,02
Large	18,74
Medium	37,34
Small	16,41
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	11.747,1



Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	98,13
Regno Unito	94,71
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,20
Africa	1,06
Medio Oriente	0,04
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	3,99
Shell PLC	Energy	3,46
GSK PLC	Healthcare	2,38
BP PLC	Energy	2,10
Reckitt Benckiser Group PLC	Consumer Staples	2,09
Games Workshop Group PLC	Technology	2,04
Unilever PLC	Consumer Staples	1,92
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrial	1,90
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	1,82
Centrica PLC	Utilities	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,60
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	15,17
Finanza	19,87
Immobiliare	1,92
Sensibile	35,10
Telecomunicazioni	5,32
Energia	7,09
Beni Industriali	17,82
Tecnologia	4,87
Difensivo	23,29
Beni Difensivi	11,26
Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund D

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0032501706
NAV (04/02/2026)	GBP 60,96		
Patrimonio Netto (Mln)	43,26 GBP		
(31/12/2025)			