

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund D

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure 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.

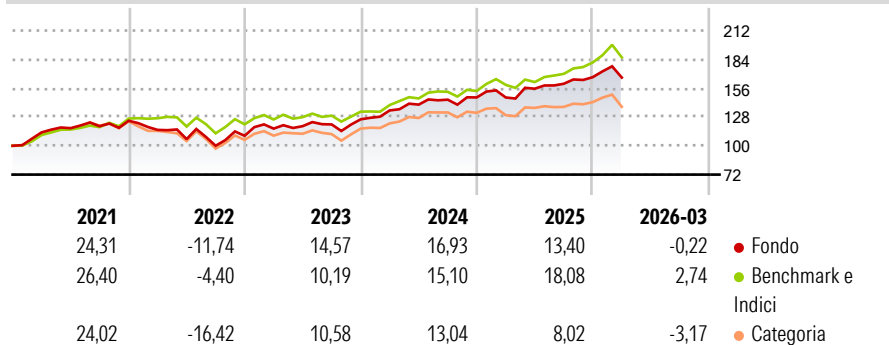
"Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore degli investimenti adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo al mercato azionario del Regno Unito. Il Fondo è ampiamente diversificato in termini di società e settori industriali nel Regno Unito. Almeno il 75% delle attività del Fondo è investito nelle azioni di società del Regno Unito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

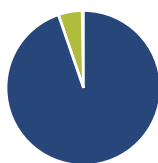
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	2,35	-0,82
6-Mesi	6,44	9,83	3,57
1-Anno	19,95	22,59	12,62
3-Anni Ann.ti	13,40	13,85	9,31
5-Anni Ann.ti	8,63	11,23	5,12
10-Anni Ann.ti	6,86	7,68	5,44

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	-	-	-
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 31/03/2026



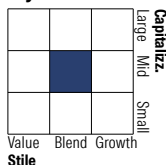
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,74
0,00
4,99
0,27

Style Box Azionaria

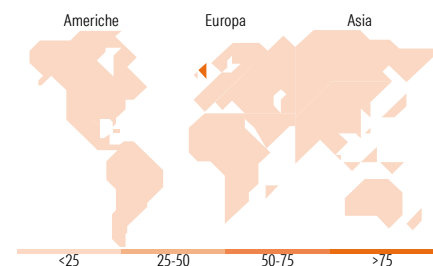


Mkt Cap %

Giant	27,25
Large	18,95
Medium	36,06
Small	14,57
Micro	3,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 12.764,8
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	4,68
HSBC Holdings PLC	🏦	4,44
BP PLC	🔥	3,27
GSK PLC	🏥	2,69
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,36
Centrica PLC	🔥	2,31
AstraZeneca PLC	🏥	2,15
Games Workshop Group PLC	🎮	1,97
Rolls-Royce Holdings PLC	🛩️	1,82
Serco Group PLC	🏠	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,46
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	14,95
Finanza	18,15
Immobiliare	2,64
Sensibile	38,47
Telecomunicazioni	5,59
Energia	9,54
Beni Industriali	18,09
Tecnologia	5,25
Difensivo	21,08
Beni Difensivi	9,09
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	97,80
Regno Unito	96,02
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
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)	2,20 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	0,75%
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 <small>(30/04/2026)</small>	GBP 60,80		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	41,51 GBP		