

# Russell Investment Company II plc - Russell Investments U.S. Quant Fund P Income

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

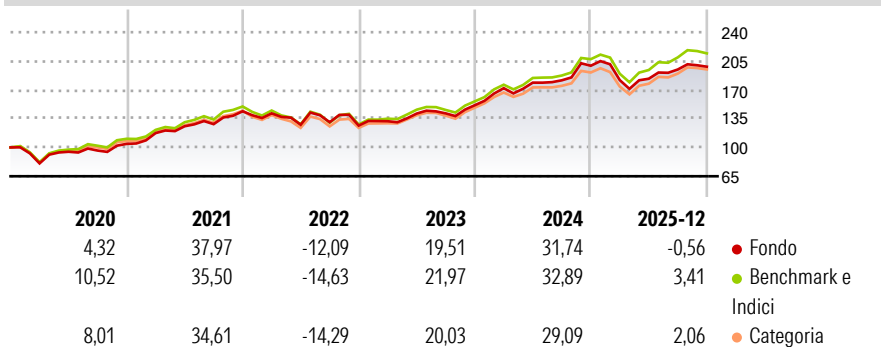
Russell 1000 TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e 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 statunitense. Il Fondo può ottenere un'esposizione di mercato indiretta a società statunitensi ricorrendo a strumenti finanziari derivati. I derivati possono essere utilizzati per gestire le esposizioni del Fondo, per ridurre il rischio o per gestire il Fondo in modo...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

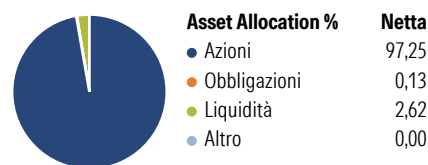
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	5,44	4,84
6-Mesi	9,59	11,07	10,55
1-Anno	-0,26	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,18	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,78	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,53	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

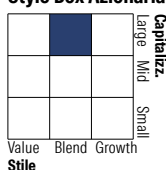
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,76	0,94	6,14	1,73
2024	13,75	3,89	1,58	9,74
2023	4,18	7,09	0,14	6,98
2022	-1,74	-9,81	2,37	-3,10

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

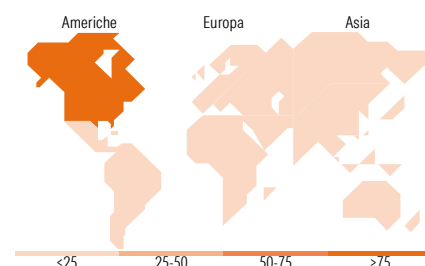
97,25  
0,13  
2,62  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	36,97
Large	26,08
Medium	28,03
Small	7,94
Micro	0,99

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 233.456,93


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,15
Apple Inc	📠	5,93
Microsoft Corp	📠	4,85
Amazon.com Inc	📠	2,91
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,69
Alphabet Inc Class C	📠	2,40
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,39
Broadcom Inc	📠	1,96
Alphabet Inc Class A	📠	1,69
Mastercard Inc Class A	📠	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		407
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,15</b>
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	11,56
Finanza	12,71
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>55,43</b>
Telecomunicazioni	9,91
Energia	2,30
Beni Industriali	9,26
Tecnologia	33,97
<b>Difensivo</b>	<b>16,42</b>
Beni Difensivi	4,74
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,43</b>
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>0,47</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

# Russell Investment Company II plc - Russell Investments U.S. Quant Fund P Income

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031185246
NAV <sup>(15/01/2026)</sup>	GBP 84,54		
Patrimonio Netto (Mln)	133,76 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			