

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

**Categoria Morningstar™**  
**Income** 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

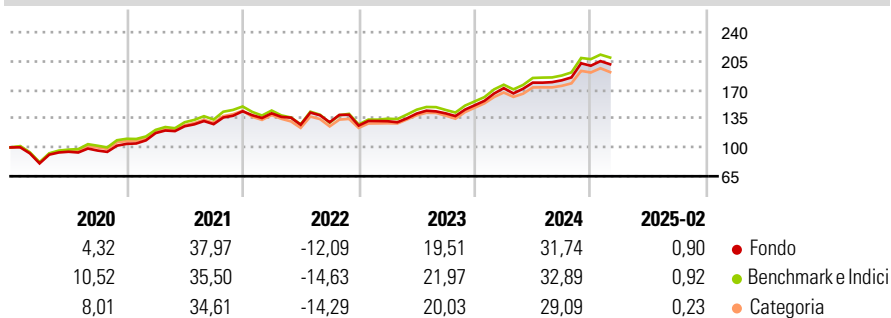
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

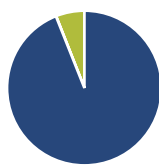
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,08	-12,06	-11,29
6-Mesi	1,20	0,77	0,32
1-Anno	7,22	8,50	6,64
3-Anni Ann.ti	10,27	10,88	9,57
5-Anni Ann.ti	18,45	16,83	17,06
10-Anni Ann.ti	9,67	11,19	10,16

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,56	7,09	2,03	12,18

## Portafoglio 28/02/2025



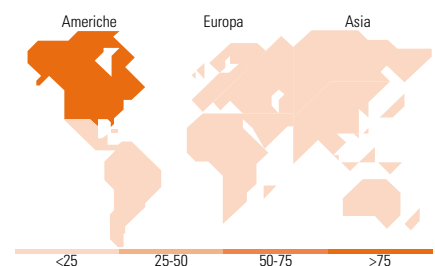
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,98
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	5,97
● Altro	0,00

## Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,09
Large	28,47
Medium	25,36
Small	5,70
Micro	0,39
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD	214.760,16



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,73
NVIDIA Corp		5,19
Russell Inv US Dollar Cash...		5,09
Microsoft Corp		4,82
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Amazon.com Inc		3,10
Alphabet Inc Class C		1,49
Alphabet Inc Class A		1,45
Mastercard Inc Class A		1,44
Booking Holdings Inc		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,31</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	13,95
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>51,83</b>
Telecomunicazioni	9,49
Energia	2,92
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	31,32
<b>Difensivo</b>	<b>19,86</b>
Beni Difensivi	5,83
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,59</b>
Stati Uniti	99,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,73%
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

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031185246
<b>Income</b>	GBP 72,41		
Patrimonio Netto (Mln)	134,39 USD		

(28/02/2025)