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

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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,91	
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 -12,09 19,51 0,92 Fondo 4,32 37.97 31,74 Benchmark e 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 5,25 Indici 8,01 34,61 -14,2920,03 29,09 3,34 Categoria

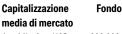
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	13,68	11,54	2025	-8,76	0,94	6,14	-
1-Anno	-1,03	4,01	1,87	2024	13,75	3,89	1,58	9,74
3-Anni Ann.ti	13,45	15,51	14,67	2023	4,18	7,09	0,14	6,98
5-Anni Ann.ti	14,10	14,83	13,61	2022	-1,74	-9,81	2,37	-3,10
10-Anni Ann.ti	10,60	12,82	11,65	2021	12,56	7,09	2,03	12,18

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,46
Large	24,89
Medium	27,78
Small	8,99
Micro	0,87



Ave Mkt Cap USD 238.802, 78

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,78
Apple Inc		5,79
Microsoft Corp		5,21
Russell Inv US Dollar Cash	-	3,52
Amazon.com Inc	~	3,06
Meta Platforms Inc Class A	d	2,69
Broadcom Inc		2,06
Alphabet Inc Class C		1,98
Alphabet Inc Class A		1,66
Mastercard Inc Class A		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	418
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,17
📤 Materie Prime	2,28
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	11,81
	1,64
₩ Sensibile	57,03
Telecomunicazioni	9,04
Tenergia	2,54
🔯 Beni Industriali	9,25
Tecnologia	36,20
→ Difensivo	15,80
📜 Beni Difensivi	4,40
Salute	10,19
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,62
Stati Uniti	99,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,38
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments	Patrimonio Classe (MIn)	15,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
	Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	11/07/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Inc		

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

15/03/2019 IE0031185246 Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025) GBP 83,58 135,06 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

