

Russell Investments US Equity Fund



Megan Roach, CFA
Nome gestore

Il team Global Equity di Russell Investments comprende più di 23 professionisti esperti, tra cui gestori, ricercatori, analisti e strategist operativi nelle sedi di Russell Investments in tutto il mondo.

Il team gestisce un'ampia gamma di mandati su mercato USA e altri mercati sviluppati, mercati emergenti, mercati di frontiera e azionario globale.

Obiettivo del fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di conseguire una crescita di lungo periodo investendo almeno il 70% del proprio patrimonio in azioni e in attività simili ad azioni di società Usa. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Russell 1000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30% e mira a ottenere una sovraperformance dell'1,25% nel medio-lungo periodo. Russell Investments/ I Gestori Delegati hanno piena discrezionalità nel selezionare gli investimenti per il Fondo.

Aggiornamento sul fondo

Il Fondo è gestito dinamicamente in linea con il modello di Russell Investment basato su ciclo, valutazione e sentiment, per beneficiare di opportunità tattiche all'interno del ciclo di ritorni in eccesso di ciascun gestore. Il Fondo mantiene un'esposizione al value e al growth, nonché una preferenza verso momentum, small cap, bassa volatilità e qualità. In linea con le convinzioni strategiche di Russell Investments in materia di azioni, la selezione titoli da parte dei gestori attivi sottostanti, basata sulla loro valutazione a lungo termine di ogni singola società, continua a essere il fattore principale del rischio e del ritorno atteso del Fondo.

Performance %

Performance a fine periodo Ritorno in EUR	1 mese	3 mese	6 mese	Year to date	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Since lancio
Rendimento al netto delle commissioni Class B Acc	-3,6	5,7	19,6	9,0	25,5	8,2	11,1	-	5,0
Russell 1000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30%	-3,3	5,7	19,5	9,0	26,2	10,8	13,4	-	7,7

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

Performance rolling a 12 mesi (%)

Ritorno in EUR	31/03/23 31/03/24	31/03/22 31/03/23	31/03/21 31/03/22	31/03/20 31/03/21	31/03/19 31/03/20
Rendimento al netto delle commissioni Class B Acc	30,01	-8,34	13,24	49,14	-8,32
Russell 1000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30%	30,05	-6,65	19,17	49,20	-6,42

Ritorno in EUR	31/03/18 31/03/19	31/03/17 31/03/18	31/03/16 31/03/17	31/03/15 31/03/16	31/03/14 31/03/15
Rendimento al netto delle commissioni Class B Acc	10,84	-3,86	23,15	-8,75	41,02
Russell 1000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30%	19,03	-1,43	24,36	-5,85	43,84

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

Il benchmark attuale è il Russell 1000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30% convertito in Eur

Fund facts
Classe; valuta
B Acc; EUR
Frequenza di negoziazione; Cut off
Daily; 2:00 pm GMT
Domicilio; categoria
irlanda; UCITS
Patrimonio del fondo
USD 212,64m
Data di lancio del fondo
02 gennaio 1998
Data di lancio della classe
31 luglio 1998
Commissione di gestione
1,66%
ISIN; Bloomberg
IE0003507831; FRUUSBI ID
Valore della quota
EUR 2,12m

Russell Investments US Equity Fund

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Numero di azioni	364	1006
Price/Earnings	20,3	22,0
Dividend Yield	1,3	1,3
Price to Book	3,3	3,7
EPS Growth (1 Year)	26,6	21,0

3 anni	Fondo	Benchmark
Volatility ratio	17,2	17,2
Tracking error	2,035	2,035
Sharpe ratio	0,3	0,3
Information ratio	-0,3	-0,3
Rendimento a 3 anni (netto)	8,2%	10,8%
Rendimento in eccesso a 3 anni	-2,6%	-

10 Titoli principali del fondo

Issuer	Fondo	Benchmark
Microsoft Corp	6,9%	6,3%
Apple Inc	4,6%	5,4%
NVIDIA Corp	4,4%	4,5%
Alphabet Inc	4,1%	3,9%
Amazon.com Inc	4,0%	3,4%
Mastercard Inc	1,9%	0,8%
UnitedHealth Group Inc	1,6%	1,0%
Meta Platforms Inc	1,0%	2,1%
Accenture PLC	1,0%	0,4%
Intuit Inc	0,9%	0,4%

Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	28,6%	27,9%
Finanza	13,7%	13,7%
Sanità	13,0%	12,2%
Beni voluttuari	11,6%	10,4%
Prodotti industriali	9,0%	9,7%
Servizi di comunicazione	8,0%	8,9%
Beni di prima necessità	5,4%	5,9%
Energia	4,2%	4,1%
Materiali	2,9%	2,5%
Servizi pubblici	2,2%	2,3%
Immobiliare	1,4%	2,4%
Infrastrutture	0,0%	0,0%
Altro	0,0%	0,0%

Dati ESG

	Fondo	Benchmark
Score ESG	21,2	21,5
Carbon Footprint	69,9	97,5

Fonte: Il Risk Rating ESG a livello di portafoglio è rappresentato dalla media ponderata del Risk Rating di Sustainalytics per i titoli in portafoglio. I dettagli del Risk Rating di Sustainalytics sono disponibili su <https://www.sustainalytics.com/esg-data>. La Carbon Footprint è data dalla media ponderata dell'intensità delle emissioni di carbonio Scope 1 e 2 delle società in portafoglio. Si misura in tonnellate di CO2 equivalente diviso i ricavi (USD \$M).

Russell Investments US Equity Fund

Struttura del portafoglio

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
Brandywine Global Investment Management, LLC	Value	16,5%	16,5%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.	Market-Oriented	21,0%	18,9%
J.P. Morgan Investment Management Inc.	Market-Oriented	18,5%	20,1%
William Blair Investment Management, LLC	Growth	21,0%	21,8%
Russell Investments	Positioning Strategies	23,0%	22,6%

Important Information

Il presente materiale non costituisce un'offerta o un invito a chiunque, in qualsiasi giurisdizione, in cui tale distribuzione non sia autorizzata.

Se non diversamente specificato, Russell Investments è la fonte di tutti i dati. Tutte le informazioni contenute nel presente materiale sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra conoscenza, accurate. Qualsiasi opinione espressa è quella di Russell Investments, non è un dato di fatto, è soggetta a modifiche e non costituisce un consiglio di investimento.

Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. Potreste non rientrare in possesso del capitale originariamente investito.

Le performance passate non sono necessariamente indicative delle performance future.

È probabile che il patrimonio netto del fondo presenti un'elevata volatilità.

I potenziali investitori nei Mercati Emergenti dovrebbero essere consapevoli che l'investimento in tali mercati può comportare un grado di rischio più elevato.

Qualsiasi riferimento a ritorni legati alle valute può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie. I trattamenti fiscali dipendono dalla situazione specifica del singolo cliente e possono essere soggetti a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID/KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento

Nel Regno Unito questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited. Società n. 02086230. Registrata in Inghilterra e Galles con sede legale a: Rex House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE. Telefono +44 (0)20 7024 6000. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN. Nell'Unione Europea questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Ireland Limited. Società n. 213659. Registrata in Irlanda con sede legale a: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. In Medio Oriente questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited, una società del Dubai International Financial Centre, regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority, presso: Ufficio 4, Livello 1, Gate Village Building 3, DI FC, PO Box 506591, Dubai UAE. Questo materiale può essere distribuito solo ai Clienti Professionali come definito dalla DFSA.

Numero KvK 67296386