

Russell Investment Company plc - Russell Investments World Equity Fund II J

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

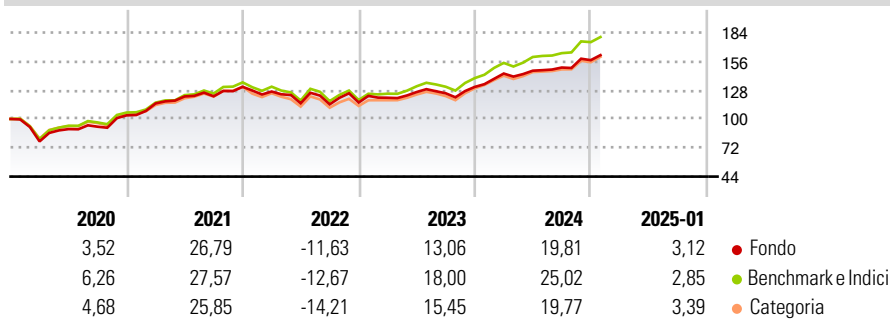
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, inclusi azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati, negoziati o scambiati sui Mercati Regolamentati ricompresi nell'Indice MSCI World. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) risulteranno investiti nei suddetti strumenti (esclusi i convertibili).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,84	19,44	16,43	2024	9,92	1,92	2,10	4,75
1-Anno	18,35	22,70	19,60	2023	4,00	4,59	-0,98	4,96
3-Anni Ann.ti	9,01	12,05	9,71	2022	-3,48	-9,02	-0,91	1,56
5-Anni Ann.ti	9,53	11,68	9,50	2021	11,18	5,91	0,12	7,54
10-Anni Ann.ti	9,02	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,73
● Obbligazioni	0,48
● Liquidità	6,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

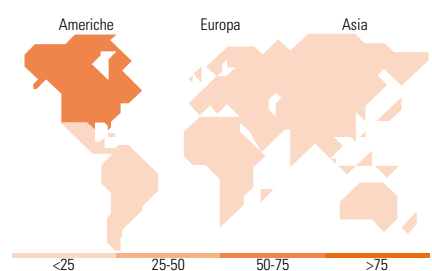
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	98.088,2
	1

Mkt Cap %

Fondo	42,05
Giant	32,31
Large	23,10
Medium	2,46
Small	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	98.088,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	4,37
Microsoft Corp	■	2,87
Apple Inc	■	2,37
NVIDIA Corp	■	2,09
Taiwan Semiconductor...	■	2,05
Meta Platforms Inc Class A	■	1,67
Alphabet Inc Class C	■	1,57
Amazon.com Inc	■	1,50
Alphabet Inc Class A	■	1,30
Taiwan Semiconductor...	■	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,73
■ Materie Prime	4,42
■ Beni di Consumo Ciclici	11,96
■ Finanza	15,97
■ Immobiliare	1,38
Sensibile	46,88
■ Telecomunicazioni	9,35
■ Energia	2,64
■ Beni Industriali	11,64
■ Tecnologia	23,25
Difensivo	19,39
■ Beni Difensivi	6,89
■ Salute	11,31
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,67
Stati Uniti	53,32
Canada	1,90
America Latina e Centrale	1,44
Europa	18,41
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,40
Africa	1,24
Medio Oriente	0,23
Asia	24,92
Giappone	8,34
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	8,63

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 27,54	ISIN	IE00B1FRPP29		
Patrimonio Netto (Mln)	727,01 USD				

(31/12/2024)