

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

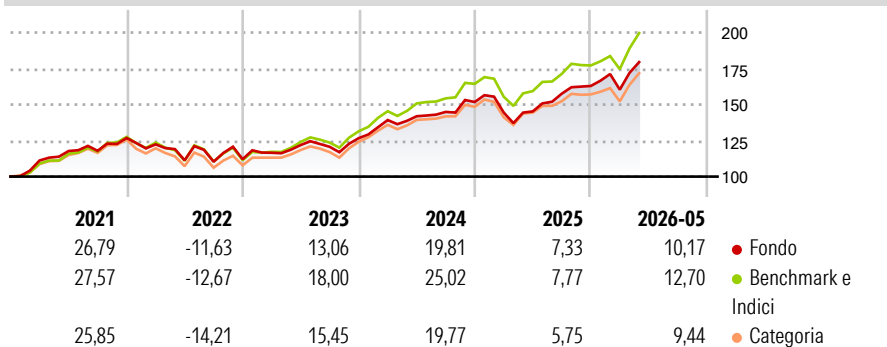
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, inclusi azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati, negoziati o scambiati sui Mercati Regolamentati ricompresi nell'Indice MSCI World. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale 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 | -2,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,27 |
| 3Y R-Squared | 97,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,12 | 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 | 10,29 | 14,35 | 11,94 | 2026 | -1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,49 | 12,03 | 9,43 | 2025 | -4,82 | 0,55 | 8,47 | 3,39 |
| 1-Anno | 24,15 | 25,96 | 19,92 | 2024 | 9,92 | 1,92 | 2,10 | 4,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,16 | 18,00 | 13,87 | 2023 | 4,00 | 4,59 | -0,98 | 4,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,79 | 11,57 | 8,73 | 2022 | -3,48 | -9,02 | -0,91 | 1,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,87 | 12,60 | 9,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,44
0,48
7,06
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,74 |
| Giant | 29,54 |
| Large | 20,86 |
| Medium | 3,53 |
| Small | 0,33 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 167.023,56 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Russell Inv US Dollar Cash... | — | 4,78 |
| NVIDIA Corp | | 3,20 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,84 |
| Microsoft Corp | | 2,40 |
| Apple Inc | | 2,36 |
| Amazon.com Inc | | 2,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,11 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,11 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,90 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 680 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,15 |
| Materie Prime | 5,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,50 |
| Finanza | 12,68 |
| Immobiliare | 1,27 |
| Sensibile | 54,75 |
| Telecomunicazioni | 9,41 |
| Energia | 2,67 |
| Beni Industriali | 12,17 |
| Tecnologia | 30,50 |
| Difensivo | 15,09 |
| Beni Difensivi | 4,76 |
| Salute | 9,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,47 |
| Stati Uniti | 53,62 |
| Canada | 2,13 |
| America Latina e Centrale | 2,72 |
| Europa | 14,04 |
| Regno Unito | 3,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,85 |
| Europa dell'Est | 0,25 |
| Africa | 1,03 |
| Medio Oriente | 0,32 |
| Asia | 27,49 |
| Giappone | 9,24 |
| Australasia | 0,43 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,60 |
| Asia - Emergente | 6,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,48 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | USD 34,54 | ISIN | IE00B1FRPP29 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

735,87 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

