

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

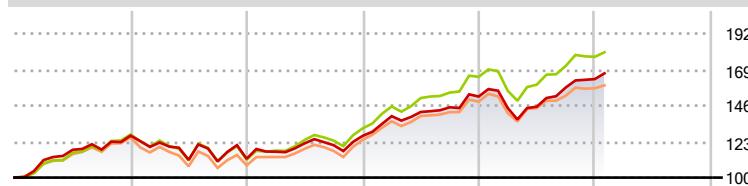
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,79	-11,63	13,06	19,81	7,33	2,25
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,25	6-Mesi	8,87
1-Anno	7,07	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	12,33	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	9,73	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	11,63	12,66	10,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,82	0,55	8,47	3,39
2024	9,92	1,92	2,10	4,75
2023	4,00	4,59	-0,98	4,96
2022	-3,48	-9,02	-0,91	1,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,22
• Obbligazioni	0,30
• Liquidità	7,46
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,71
Large	30,71
Medium	21,24
Small	4,25
Micro	0,10

Fondo

Americhe	43,71
Europa	30,71
Asia	21,24
Africa	4,25
Medio Oriente	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	122.840,48
-----------------	------------

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	5,25
Microsoft Corp	IT	3,19
NVIDIA Corp	IT	2,68
Taiwan Semiconductor...	IT	2,43
Alphabet Inc Class A	IT	2,10
Apple Inc	IT	2,06
Alphabet Inc Class C	IT	1,92
Amazon.com Inc	IT	1,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		705
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	32,69
■ Materie Prime	6,45
■ Beni di Consumo Ciclici	10,63
■ Finanza	14,23
■ Immobiliare	1,37
■ Sensibile	50,68
■ Telecomunicazioni	10,40
■ Energia	1,99
■ Beni Industriali	12,79
■ Tecnologia	25,51
■ Difensivo	16,63
■ Beni Difensivi	5,23
■ Salute	10,12
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Fondo

America	57,80
Stati Uniti	52,83
Canada	2,32
America Latina e Centrale	2,65
Europa	15,17
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,13
Africa	1,84
Medio Oriente	0,37
Asia	27,03
Giappone	9,04
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	9,00
Asia - Emergenti	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B1FRPP29		
NAV (11/02/2026)	USD 33,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 653,81 USD
(31/12/2025)