

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

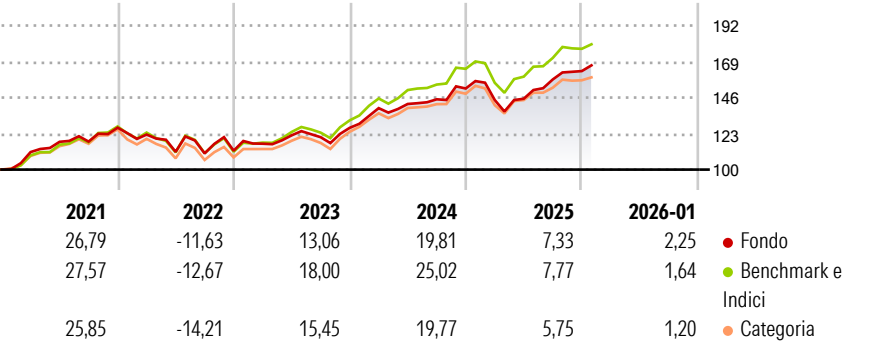
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, inclusi azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati, negoziati o scambiati sui Mercati Regolamentati ricompresi nell'Indice MSCI World. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale 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	0,93
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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

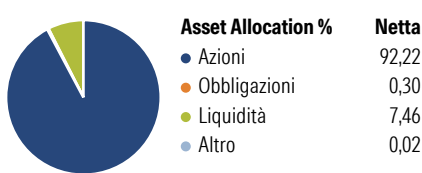
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	1,05	1,67
6-Mesi	12,25	8,87	8,05
1-Anno	7,07	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	12,33	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	9,73	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	11,63	12,66	10,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

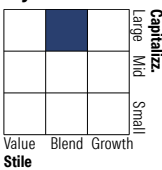
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

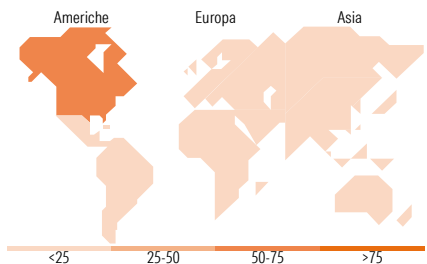


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	122.840,48



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	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 (11/02/2026)	USD 33,99	ISIN	IE00B1FRPP29		

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

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