

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

## 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

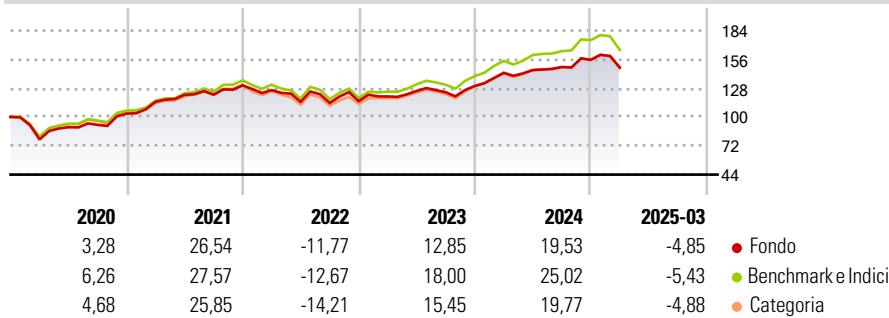
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, inclusi azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati, negoziati o scambiati sui Mercati Regolamentati ricompresi nell'Indice MSCI World. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

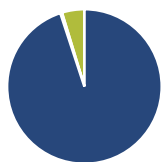
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,23	-13,39	-11,55	2025	-4,85	-	-	-
6-Mesi	-9,69	-8,74	-9,20	2024	9,84	1,83	2,07	4,69
1-Anno	-3,06	0,62	-1,61	2023	3,97	4,55	-1,07	4,94
3-Anni Ann.ti	2,52	5,14	3,70	2022	-3,51	-9,03	-0,96	1,48
5-Anni Ann.ti	10,55	12,37	10,09	2021	11,11	5,90	0,06	7,47
10-Anni Ann.ti	5,83	7,48	5,66					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,96
● Obbligazioni	0,34
● Liquidità	4,71
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

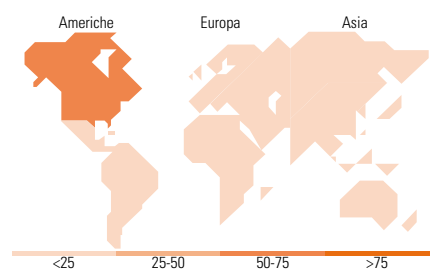
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	89.389,87

### Mkt Cap %

Fondo	43,55
Giant	31,97
Large	21,32
Medium	3,10
Small	0,07

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	89.389,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	2,61
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,21
Apple Inc	■	1,86
Taiwan Semiconductor...	■	1,78
NVIDIA Corp	■	1,77
Meta Platforms Inc Class A	■	1,66
Amazon.com Inc	■	1,37
Alphabet Inc Class A	■	1,26
Mastercard Inc Class A	■	1,26
Alphabet Inc Class C	■	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		740
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,13</b>
■ Materie Prime	5,22
■ Beni di Consumo Ciclici	11,92
■ Finanza	16,61
■ Immobiliare	1,38
<b>Sensibile</b>	<b>44,79</b>
■ Telecomunicazioni	9,58
■ Energia	2,84
■ Beni Industriali	12,22
■ Tecnologia	20,16
<b>Difensivo</b>	<b>20,08</b>
■ Beni Difensivi	6,81
■ Salute	11,93
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,33

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>54,93</b>
■ Stati Uniti	51,08
■ Canada	2,07
■ America Latina e Centrale	1,78
<b>Europa</b>	<b>19,16</b>
■ Regno Unito	4,13
■ Europa Occidentale - Euro	7,96
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,87
■ Europa dell'Est	0,64
■ Africa	1,16
■ Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>25,91</b>
■ Giappone	9,65
■ Australasia	0,39
■ Asia - Paesi Sviluppati	6,06
■ Asia - Emergente	9,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 24,77	ISIN	IE00B1FRPK73		
Patrimonio Netto (Mln)	666,08 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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.