

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

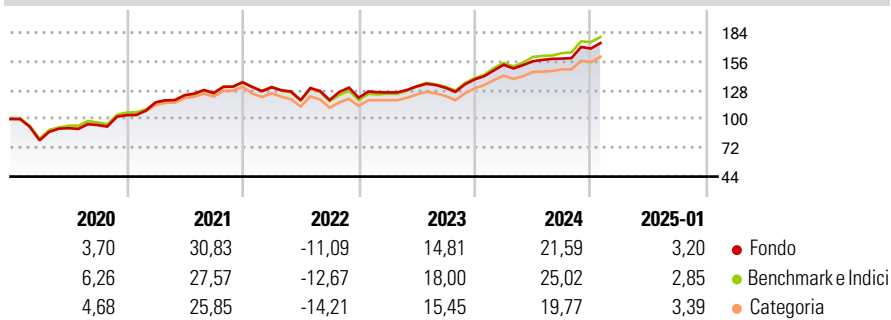
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire in strumenti finanziari di recente emissione, per i quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati inclusi nell'indice MSCI World di cui sopra.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,30 |
| 3Y R-Squared | 98,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,85 | 10Y Risk | Med |

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

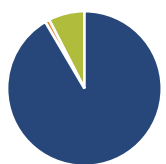
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,22 | 5,40 | 5,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,55 | 19,44 | 16,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 19,70 | 22,70 | 19,60 | 2024 | 10,24 | 2,20 | 1,69 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,64 | 12,05 | 9,71 | 2023 | 4,27 | 4,68 | -1,09 | 6,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,97 | 11,68 | 9,50 | 2022 | -3,58 | -9,59 | 0,14 | 1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,52 | 10,48 | 8,54 | 2021 | 12,05 | 5,88 | 1,80 | 8,33 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 91,54 |
| ● Obbligazioni | 0,92 |
| ● Liquidità | 7,55 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,41 |
| Large | 34,97 |
| Medium | 23,11 |
| Small | 2,44 |
| Micro | 0,06 |

Fondo

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 103.012,69 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Russell Inv US Dollar Cash... | - | 6,05 |
| Microsoft Corp | ■ | 2,89 |
| Apple Inc | ■ | 2,24 |
| NVIDIA Corp | ■ | 2,10 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 1,88 |
| Meta Platforms Inc Class A | ■ | 1,63 |
| Alphabet Inc Class C | ■ | 1,45 |
| Amazon.com Inc | ■ | 1,43 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 1,12 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 24 | - | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 658 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,59 |
| ■ Materie Prime | 3,37 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 10,38 |
| ■ Finanza | 14,90 |
| ■ Immobiliare | 0,93 |
| Sensibile | 48,48 |
| ■ Telecomunicazioni | 8,96 |
| ■ Energia | 3,59 |
| ■ Beni Industriali | 14,01 |
| ■ Tecnologia | 21,92 |
| Difensivo | 21,94 |
| ■ Beni Difensivi | 6,84 |
| ■ Salute | 13,00 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 2,10 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 57,69 |
| ■ Stati Uniti | 55,72 |
| ■ Canada | 1,91 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,07 |
| Europa | 29,41 |
| ■ Regno Unito | 7,40 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 15,99 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 5,83 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 12,90 |
| ■ Giappone | 7,79 |
| ■ Australasia | 0,47 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 3,63 |
| ■ Asia - Emergente | 1,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,22 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (07/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2005 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 67,57 | ISIN | IE00B0D0DF28 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.573,54 USD | | | | |

(30/11/2024)

© 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.