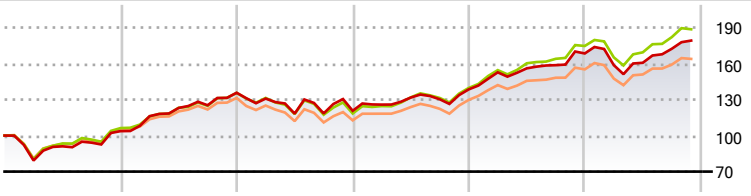
Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,70	30,83	-11,09	14,81	21,59	6,37	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

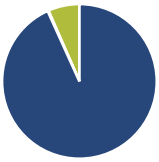
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	6,89	4,86
6-Mesi	11,35	12,80	8,48
1-Anno	4,00	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,51	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	11,62	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	10,08	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

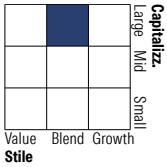
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,76	1,22	7,28	-
2024	10,24	2,20	1,69	6,14
2023	4,27	4,68	-1,09	6,34
2022	-3,58	-9,59	0,14	1,85
2021	12,05	5,88	1,80	8,33

Portafoglio 30/09/2025



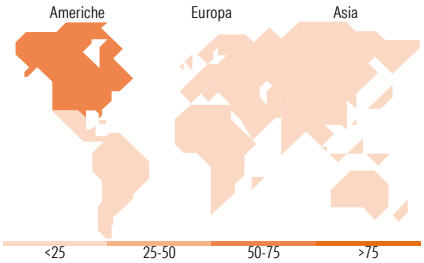
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,25
Obbligazioni	0,18
Liquidità	6,56
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,40
Large	31,27
Medium	23,59
Small	3,67
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	125.305,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,18
Microsoft Corp		3,72
NVIDIA Corp		3,19
Taiwan Semiconductor...		2,19
Alphabet Inc Class A		1,94
Apple Inc		1,92
Alphabet Inc Class C		1,86
Amazon.com Inc		1,59
Meta Platforms Inc Class A		1,58
Mastercard Inc Class A		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		631
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,25**
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	13,72
Immobiliare	1,07
Sensibile	**51,84**
Telecomunicazioni	9,62
Energia	2,75
Beni Industriali	14,35
Tecnologia	25,12
Difensivo	**18,91**
Beni Difensivi	5,98
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,16**
Stati Uniti	57,91
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,53
Europa	**24,22**
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	13,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,58
Medio Oriente	0,28
Asia	**15,61**
Giappone	9,00
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/07/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (04/12/2025)	GBP 72,76
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,27 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0D0DF28
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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 II plc - Russell Investments World Equity Fund D

Patrimonio Netto (Mln)	1.161,99 USD
(30/09/2025)	

© 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 prodotto; (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.