

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	11,73
1-Anno	14,83
3-Anni Ann.ti	6,48
5-Anni Ann.ti	8,53
10-Anni Ann.ti	8,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,72	1,55	3,85	0,32
2023	5,36	4,97	-3,54	8,86
2022	-5,52	-13,71	-4,89	7,85
2021	8,71	6,40	-0,15	6,44

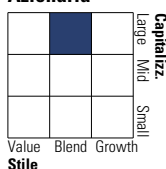
Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

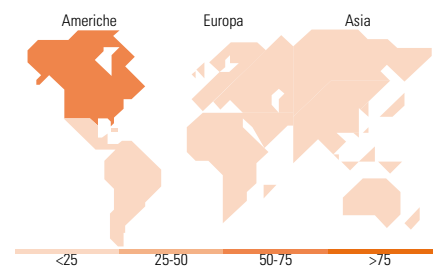
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
103.012,	69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	6,05
Microsoft Corp	Software	2,89
Apple Inc	Software	2,24
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,10
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,88
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,63
Alphabet Inc Class C	Software	1,45
Amazon.com Inc	Software	1,43
Alphabet Inc Class A	Software	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	52,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B0Z6XF88		
NAV (07/02/2025)	EUR 32,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.573,54 USD				

(30/11/2024)