

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

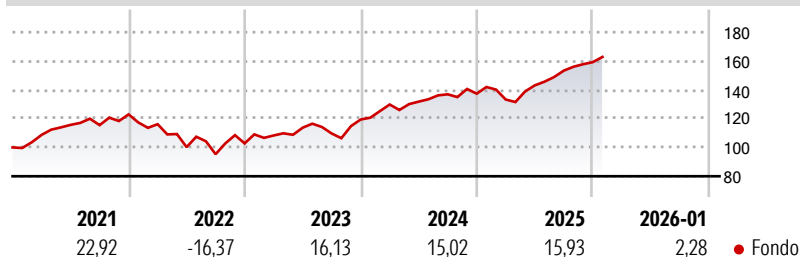
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

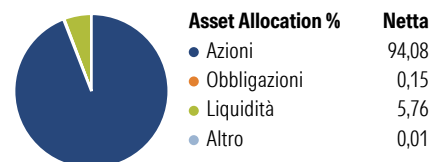
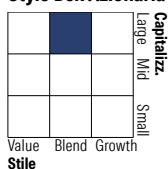
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,06 |
| 6-Mesi | 12,21 |
| 1-Anno | 15,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,15 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

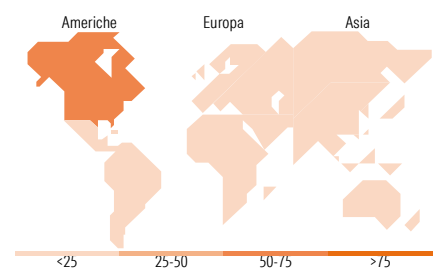
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,96 | 7,39 | 7,12 | 3,85 |
| 2024 | 8,72 | 1,55 | 3,85 | 0,32 |
| 2023 | 5,36 | 4,97 | -3,54 | 8,86 |
| 2022 | -5,52 | -13,71 | -4,89 | 7,85 |

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 41,02 |
| Large | 32,48 |
| Medium | 22,33 |
| Small | 4,09 |
| Micro | 0,08 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 138.766,18 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Russell Inv US Dollar Cash... | — | 3,69 |
| Microsoft Corp | Software | 3,59 |
| NVIDIA Corp | Software | 2,91 |
| Apple Inc | Software | 2,54 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2,49 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 2,38 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 2,17 |
| Amazon.com Inc | Software | 1,81 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 1,42 |
| Mastercard Inc Class A | Software | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 588 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,98 |
| Materie Prime | 4,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,06 |
| Finanza | 13,60 |
| Immobiliare | 1,12 |
| Sensibile | 51,82 |
| Telecomunicazioni | 10,08 |
| Energia | 2,81 |
| Beni Industriali | 13,74 |
| Tecnologia | 25,20 |
| Difensivo | 19,20 |
| Beni Difensivi | 5,91 |
| Salute | 11,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,58 |
| Stati Uniti | 58,25 |
| Canada | 1,86 |
| America Latina e Centrale | 0,48 |
| Europa | 23,67 |
| Regno Unito | 6,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,52 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| Asia | 15,75 |
| Giappone | 8,97 |
| Australasia | 0,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,85 |
| Asia - Emergente | 1,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 63,67 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 | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | ISIN | IE00B0Z6XF88 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 37,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.069,17 USD | | | | |