

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

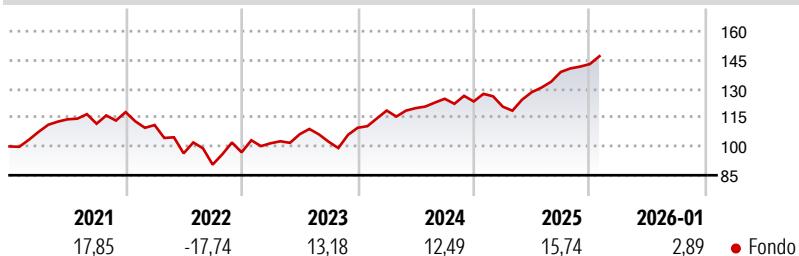
Morningstar Rating™

Senza 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	-	-	-	-
6-Mesi	12,82	2026	-	-	-
1-Anno	16,44	2025	-2,20	6,23	8,21
3-Anni Ann.ti	13,10	2024	8,16	1,08	4,05
5-Anni Ann.ti	7,12	2023	4,85	4,61	-3,69
10-Anni Ann.ti	9,12	2022	-5,70	-13,27	-6,05

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,22
Obbligazioni	0,30
Liquidità	7,46
Altro	0,02

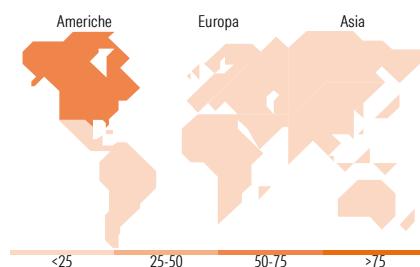


Mkt Cap %

Giant	43,71
Large	30,71
Medium	21,24
Small	4,25
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	122.840,48
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	5,25
Microsoft Corp	IT	3,19
NVIDIA Corp	IT	2,68
Taiwan Semiconductor...	IT	2,43
Alphabet Inc Class A	IT	2,10
Apple Inc	IT	2,06
Alphabet Inc Class C	IT	1,92
Amazon.com Inc	IT	1,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		705
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,69
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	14,23
Immobiliare	1,37
Sensibile	50,68
Telecomunicazioni	10,40
Energia	1,99
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	25,51
Defensivo	16,63
Beni Difensivi	5,23
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	57,80
Stati Uniti	52,83
Canada	2,32
America Latina e Centrale	2,65
Europa	15,17
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,13
Africa	1,84
Medio Oriente	0,37
Asia	27,03
Giappone	9,04
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	9,00
Asia - Emergenti	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B3MLK904		
NAV (11/02/2026)	EUR 2.719,62				
Patrimonio Netto (Mln)	653,81 USD				
(31/12/2025)					