

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

Categoria Morningstar™

Confronto 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,43
6-Mesi	10,57
1-Anno	12,70
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	6,12
10-Anni Ann.ti	5,70

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,16	1,08	4,05	-1,11
2023	4,85	4,61	-3,69	7,14
2022	-5,70	-13,27	-6,05	7,06
2021	7,58	6,08	-2,01	5,38

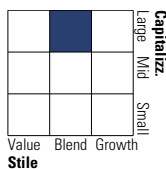
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,73
● Obbligazioni	0,48
● Liquidità	6,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

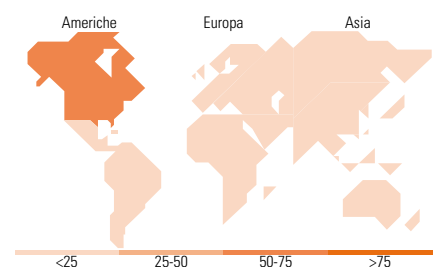


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	42,05
Large	32,31
Medium	23,10
Small	2,46
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.088,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	4,37
Microsoft Corp	Software	2,87
Apple Inc	Software	2,37
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,09
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,05
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,67
Alphabet Inc Class C	Software	1,57
Amazon.com Inc	Software	1,50
Alphabet Inc Class A	Software	1,30
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,73
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	15,97
Immobiliare	1,38
Sensibile	46,88
Telecomunicazioni	9,35
Energia	2,64
Beni Industriali	11,64
Tecnologia	23,25
Difensivo	19,39
Beni Difensivi	6,89
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,67
Stati Uniti	53,32
Canada	1,90
America Latina e Centrale	1,44
Europa	18,41
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,40
Africa	1,24
Medio Oriente	0,23
Asia	24,92
Giappone	8,34
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	8,63

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 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 (07/02/2025)	EUR 2.324,23				
Patrimonio Netto (Mln)	727,01 USD				

(31/12/2024)