

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,26
6-Mesi	7,55
1-Anno	23,01
3-Anni Ann.ti	14,24
5-Anni Ann.ti	6,82
10-Anni Ann.ti	8,16

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

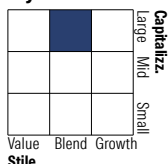
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,44	-	-	-
2025	-2,20	6,23	8,21	2,94
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

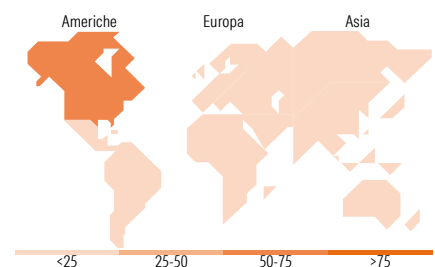
● Azioni	91,92
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	7,94
● Altro	0,03

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,12
Large	30,23
Medium	20,91
Small	3,68
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	122.780,29
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	5,02
NVIDIA Corp	📠	2,74
Taiwan Semiconductor...	📠	2,59
Microsoft Corp	📠	2,50
Apple Inc	📠	2,13
Alphabet Inc Class A	📠	2,00
Amazon.com Inc	📠	1,76
Alphabet Inc Class C	📠	1,66
Samsung Electronics Co Ltd	📠	1,43
Taiwan Semiconductor...	📠	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		701
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,86
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	14,03
Immobiliare	1,34
Sensibile	51,22
Telecomunicazioni	9,68
Energia	3,18
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	25,66
Difensivo	16,92
Beni Difensivi	5,46
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,27
Stati Uniti	52,69
Canada	2,29
America Latina e Centrale	3,29
Europa	14,42
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,34
Africa	1,17
Medio Oriente	0,34
Asia	27,31
Giappone	9,32
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	10,33
Asia - Emergente	7,16

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 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 (12/05/2026)	EUR 2.785,18				
Patrimonio Netto (Mln)	651,45 USD				

(31/03/2026)