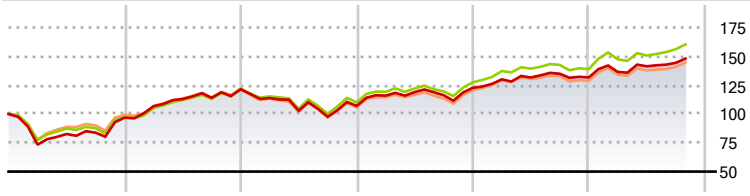
Russell Investment Company II plc - Russell Investments Pan European Equity Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società europee, attraverso una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore di fondo adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo ai mercati azionari europei. Il Fondo è ampiamente diversificato in termini di paesi europei e settori industriali. Almeno il 75% delle attività del Fondo è investito in società europee (inclusa la Norvegia e l'Islanda) o in società che svolgono la parte prevalente della loro attività in Europa.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-3,20	25,44	-11,91	14,69	7,32	12,47
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	+Med

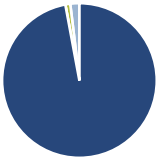
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,24	7,60	5,86
6-Mesi	7,22	8,03	7,00
1-Anno	11,56	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	12,87	14,88	13,21
5-Anni Ann.ti	12,21	13,16	11,27
10-Anni Ann.ti	5,47	7,05	6,00

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

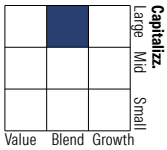
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,67	3,57	2,13	-
2024	5,99	1,25	2,46	-2,40
2023	8,36	2,65	-2,28	5,52
2022	-6,25	-9,65	-5,12	9,61
2021	10,26	5,81	0,93	6,52

Portafoglio 30/09/2025



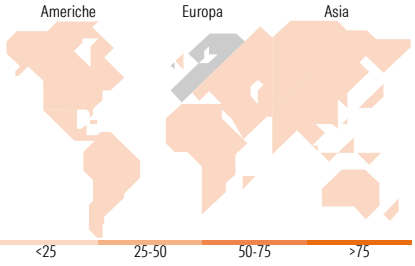
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	1,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,42
Large	31,63
Medium	28,27
Small	2,41
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.268,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,02
AstraZeneca PLC		1,96
Novartis AG Registered Shares		1,91
SAP SE		1,61
Siemens AG		1,45
Shell PLC		1,24
Sanofi SA		1,23
HSBC Holdings PLC		1,19
Roche Holding AG		1,14
Munchener...		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,33**
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	20,36
Immobiliare	0,27
Sensibile	**39,71**
Telecomunicazioni	5,88
Energia	4,23
Beni Industriali	21,60
Tecnologia	8,01
Difensivo	**25,95**
Beni Difensivi	8,18
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,85**
Stati Uniti	3,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,50**
Regno Unito	20,47
Europa Occidentale - Euro	52,73
Europa Occidentale - Non Euro	21,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	**0,65**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/11/2000
Nome del Gestore	Patrick Egan
Data Inizio Gestione	15/03/2019
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	1,80 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002361404
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Russell Investment Company II plc - Russell Investments Pan European Equity Fund

NAV (03/11/2025)	EUR 2.120,56
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	46,90 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.