

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

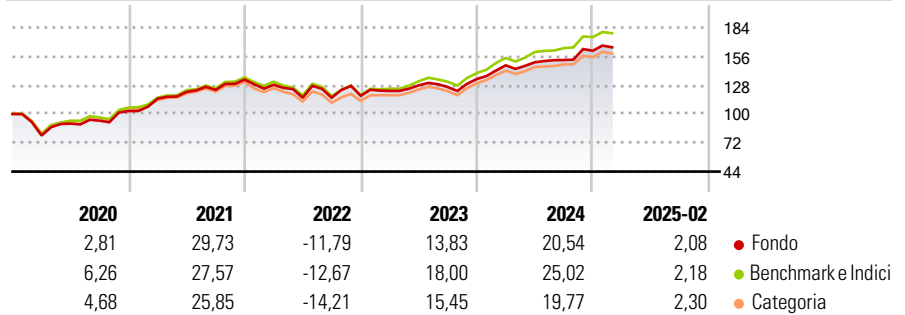
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,01	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,66	8,90	7,39	2024	10,01	1,97	1,44	5,93
3-Anni Ann.ti	7,37	9,43	7,81	2023	4,02	4,44	-1,27	6,12
5-Anni Ann.ti	12,78	14,30	11,97	2022	-3,78	-9,78	-0,03	1,64
10-Anni Ann.ti	7,66	8,66	6,95	2021	11,79	5,69	1,58	8,09

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,60
● Obbligazioni	0,62
● Liquidità	8,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

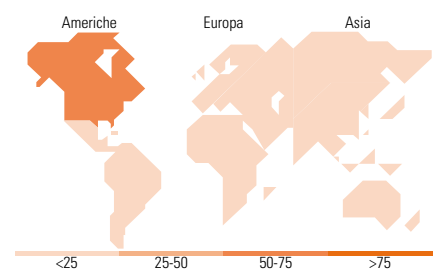
Stile

Mkt Cap %

Giant	38,82
Large	35,21
Medium	23,46
Small	2,46
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	102.018,04
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	5,84
Microsoft Corp	■	2,92
Apple Inc	■	2,36
NVIDIA Corp	■	2,10
Taiwan Semiconductor...	■	2,02
Meta Platforms Inc Class A	■	1,71
Alphabet Inc Class C	■	1,62
Amazon.com Inc	■	1,56
Alphabet Inc Class A	■	1,30
Mastercard Inc Class A	■	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		650
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,00
■ Materie Prime	3,60
■ Beni di Consumo Ciclici	10,72
■ Finanza	14,97
■ Immobiliare	0,71
Sensibile	48,84
■ Telecomunicazioni	9,33
■ Energia	3,14
■ Beni Industriali	13,97
■ Tecnologia	22,41
Difensivo	21,16
■ Beni Difensivi	6,68
■ Salute	12,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,74
■ Stati Uniti	54,97
■ Canada	1,61
■ America Latina e Centrale	0,16
Europa	29,89
■ Regno Unito	7,27
■ Europa Occidentale - Euro	16,63
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,78
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,20
Asia	13,36
■ Giappone	8,00
■ Australasia	0,41
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,87
■ Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 49,29	ISIN	IE0034046981		
Patrimonio Netto (Mln)	1.526,11 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.