

# Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

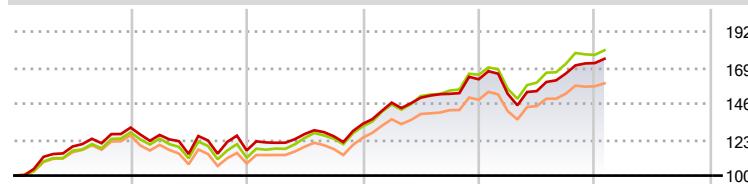
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,66	-11,17	14,61	21,41	6,39	1,61
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,88
6-Mesi	11,11
1-Anno	5,49
3-Anni Ann.ti	12,62
5-Anni Ann.ti	10,79
10-Anni Ann.ti	12,38

### Fondo

Bmk	2,49
Cat	2,29

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,78
2024	10,20
2023	4,21
2022	-3,62

### Q1

-

### Q2

1,17

### Q3

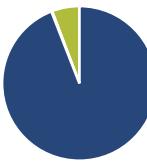
7,27

### Q4

4,05

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,08
0,15
5,76
0,01



### Mkt Cap %

Giant	41,02
Large	32,48
Medium	22,33
Small	4,09
Micro	0,08

### Fondo

Americhe	41,02
Europa	32,48
Asia	22,33

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,69
Microsoft Corp	IT	3,59
NVIDIA Corp	IT	2,91
Apple Inc	IT	2,54
Alphabet Inc Class A	IT	2,49
Alphabet Inc Class C	IT	2,38
Taiwan Semiconductor...	IT	2,17
Amazon.com Inc	IT	1,81
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,42
Mastercard Inc Class A	IT	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		588
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	28,98
Materie Prime		4,20
Beni di Consumo Ciclici		10,06
Finanza		13,60
Immobiliare		1,12
Fondo	Sensibile	51,82
Telecomunicazioni		10,08
Energia		2,81
Beni Industriali		13,74
Tecnologia		25,20
Fondo	Difensivo	19,20
Beni Difensivi		5,91
Salute		11,45
Servizi di Pubblica Utilità		1,84

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	60,58
Stati Uniti		58,25
Canada		1,86
America Latina e Centrale		0,48
Fondo	Europa	23,67
Regno Unito		6,38
Europa Occidentale - Euro		12,39
Europa Occidentale - Non Euro		4,09
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,52
Medio Oriente		0,30
Fondo	Asia	15,75
Giappone		8,97
Australasia		0,42
Asia - Paesi Sviluppati		4,85
Asia - Emergenti		1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B02VJN61		
NAV (11/02/2026)	GBP 86,27				

## Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

1.069,17 USD

(30/11/2025)