

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

## 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

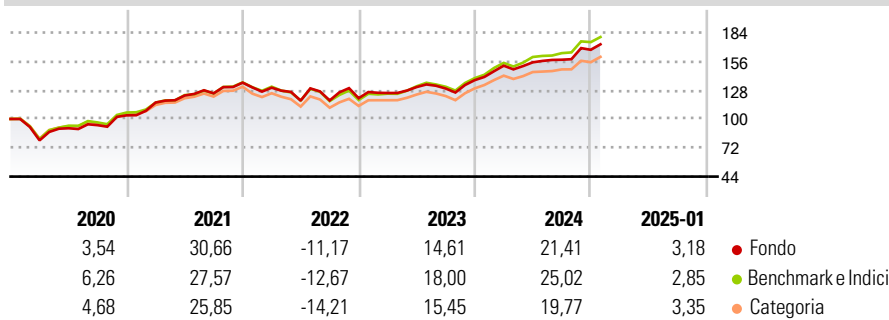
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

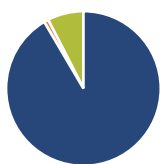
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,16	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	16,12	12,44	2024	10,20	2,14	1,64	6,12
1-Anno	22,49	23,21	19,93	2023	4,21	4,63	-1,10	6,29
3-Anni Ann.ti	9,70	11,78	9,50	2022	-3,62	-9,63	0,16	1,83
5-Anni Ann.ti	11,54	11,89	9,85	2021	12,01	5,86	1,76	8,29
10-Anni Ann.ti	10,52	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,54
● Obbligazioni	0,92
● Liquidità	7,55
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

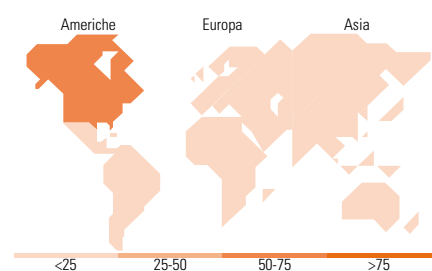
Stile	Fondo
Giant	39,41
Large	34,97
Medium	23,11
Small	2,44
Micro	0,06
Ave Mkt Cap USD	103.012,69

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,41
Large	34,97
Medium	23,11
Small	2,44
Micro	0,06

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.012,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	6,05
Microsoft Corp		2,89
Apple Inc		2,24
NVIDIA Corp		2,10
Taiwan Semiconductor...		1,88
Meta Platforms Inc Class A		1,63
Alphabet Inc Class C		1,45
Amazon.com Inc		1,43
Alphabet Inc Class A		1,12
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		658
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,59</b>
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	14,90
Immobiliare	0,93
<b>Sensibile</b>	<b>48,48</b>
Telecomunicazioni	8,96
Energia	3,59
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	21,92
<b>Difensivo</b>	<b>21,94</b>
Beni Difensivi	6,84
Salute	13,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>57,69</b>
Stati Uniti	55,72
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>29,41</b>
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>12,90</b>
Giappone	7,79
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	1,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2004	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 78,15	ISIN	IE00B02VJN61		
Patrimonio Netto (Mln)	1.573,54 USD				

(30/11/2024)