

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

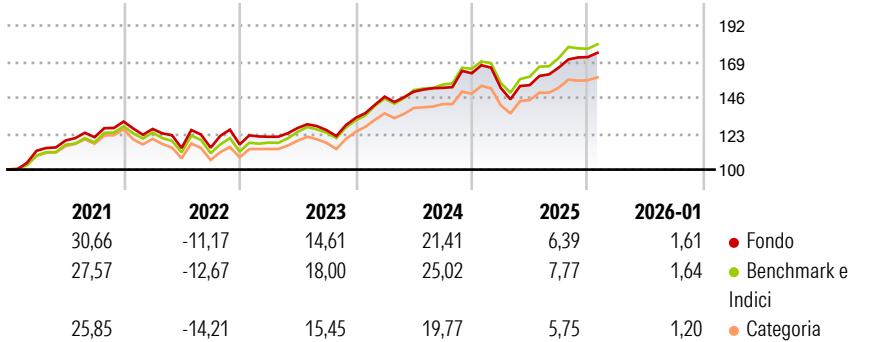
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

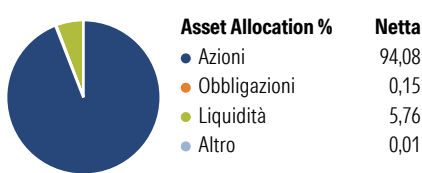
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	2,49	2,29
6-Mesi	11,11	10,59	8,13
1-Anno	5,49	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,62	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	10,79	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	12,38	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

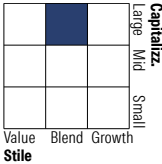
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,78	1,17	7,27	4,05
2024	10,20	2,14	1,64	6,12
2023	4,21	4,63	-1,10	6,29
2022	-3,62	-9,63	0,16	1,83

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

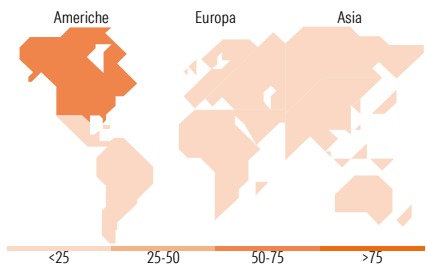


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.766,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,69
Microsoft Corp	Software	3,59
NVIDIA Corp	Software	2,91
Apple Inc	Software	2,54
Alphabet Inc Class A	Software	2,49
Alphabet Inc Class C	Software	2,38
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,17
Amazon.com Inc	Retail	1,81
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,42
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		588
Numero 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
Sensibile	51,82
Telecomunicazioni	10,08
Energia	2,81
Beni Industriali	13,74
Tecnologia	25,20
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
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
Asia	15,75
Giappone	8,97
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	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)	