

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

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

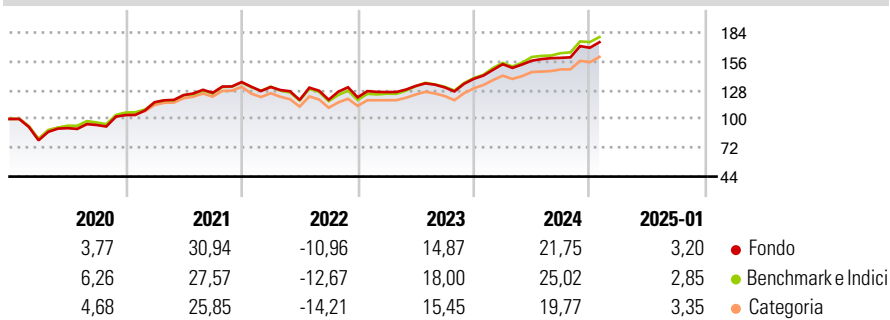
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	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	9,21	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,42	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,83	23,21	19,93	2024	10,27	2,20	1,77	6,16
3-Anni Ann.ti	9,97	11,78	9,50	2023	4,27	4,68	-1,05	6,36
5-Anni Ann.ti	11,81	11,89	9,85	2022	-3,56	-9,58	0,23	1,88
10-Anni Ann.ti	10,78	10,52	8,55	2021	12,07	5,91	1,82	8,35

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

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,69
Stati Uniti	55,72
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,07
Europa	29,41
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
Asia	12,90
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)	3.186,74 JPY	Investimento Min. Ingresso	80.000 JPY
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2006	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	JPY 5.326,69	ISIN	IE00B138G096		
Patrimonio Netto (Mln)	1.573,54 USD				

(30/11/2024)