

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

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

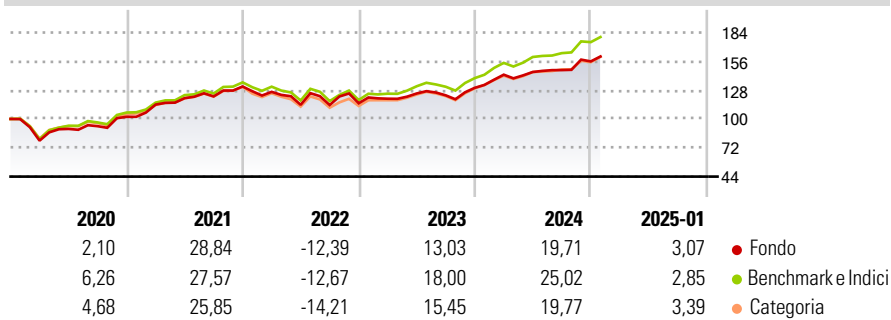
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire 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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

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

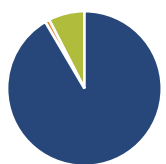
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,64	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,87	22,70	19,60	2024	9,82	1,80	1,27	5,73
3-Anni Ann.ti	8,96	12,05	9,71	2023	3,85	4,26	-1,45	5,93
5-Anni Ann.ti	9,29	11,68	9,50	2022	-3,95	-9,95	-0,18	1,47
10-Anni Ann.ti	8,83	10,48	8,54	2021	11,62	5,48	1,41	7,90

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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	39,41
Giant	34,97
Large	23,11
Medium	2,44
Small	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 325,41	ISIN	IE00B11XZD29		
Patrimonio Netto (Mln)	1.573,54 USD				

(30/11/2024)