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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark MorningstarMorningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, inclusi azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati, negoziati o scambiati sui Mercati Regolamentati ricompresi nell'Indice MSCI World. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) risulteranno investiti nei suddetti strumenti (esclusi i convertibili).

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,22		
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

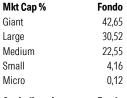


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,17	19,62	15,98	2025	-4,82	0,55	8,47	-
1-Anno	12,18	15,05	10,36	2024	9,92	1,92	2,10	4,75
3-Anni Ann.ti	11,66	15,39	12,54	2023	4,00	4,59	-0,98	4,96
5-Anni Ann.ti	12,89	14,83	12,04	2022	-3,48	-9,02	-0,91	1,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	8,97	10,80	8,38	2021	11,18	5,91	0,12	7,54

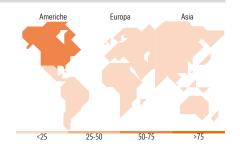
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash	_	5,95
Microsoft Corp		3,33
NVIDIA Corp		2,73
Taiwan Semiconductor		2,32
Alphabet Inc Class A		1,79
Alphabet Inc Class C		1,73
Apple Inc		1,54
Meta Platforms Inc Class A		1,42
Amazon.com Inc	~	1,35
Mastercard Inc Class A	i	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	803
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,95
📤 Materie Prime	6,23
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,23
🚅 Finanza	14,00
★ Immobiliare	1,49
₩ Sensibile	50,23
Telecomunicazioni	10,36
 Energia	2,24
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	24,91
→ Difensivo	16,82
📜 Beni Difensivi	5,63
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,66
Stati Uniti	53,28
Canada	2,20
America Latina e Centrale	2,18
Europa	14,94
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	6,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,30
Africa	1,69
Medio Oriente	0,37
Asia	27,40
Giappone	9,09
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	9,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (MIn)	3,23 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Lilliteu -	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	01/03/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B1FRPP29		
NAV (31/10/2025)	USD 31,70				

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

Patrimonio Netto (MIn)

594,34 USD

(30/09/2025)

