

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

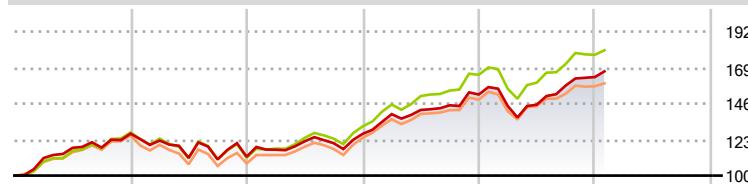
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,79	-11,63	13,06	19,81	7,33	2,25
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,04
6-Mesi	10,87
1-Anno	6,73
3-Anni Ann.ti	11,99
5-Anni Ann.ti	9,37
10-Anni Ann.ti	10,94

Fondo	Bmk	Cat
2,25	2,79	2,26
7,77	8,76	6,31
8,20	6,08	2,50
11,04	14,80	1,04
9,73	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,82	0,55	8,47	3,39
2024	9,92	1,92	2,10	4,75
2023	4,00	4,59	-0,98	4,96
2022	-3,48	-9,02	-0,91	1,56

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,45
• Obbligazioni	0,75
• Liquidità	7,77
• Altro	0,02

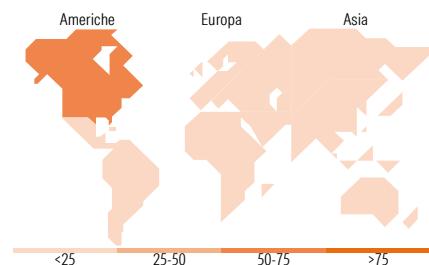


Mkt Cap %

Giant	44,73
Large	29,88
Medium	21,00
Small	4,36
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 126.045,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	5,30
Microsoft Corp	IT	2,70
NVIDIA Corp	IT	2,69
Taiwan Semiconductor...	IT	2,49
Alphabet Inc Class A	IT	2,15
Alphabet Inc Class C	IT	1,96
Apple Inc	IT	1,90
Amazon.com Inc	IT	1,53
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		693
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,79
Materie Prime	7,04
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	13,81
Immobiliare	1,44
Sensibile	51,23
Telecomunicazioni	10,64
Energia	2,34
Beni Industriali	12,81
Tecnologia	25,44
Difensivo	15,99
Beni Difensivi	5,20
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	57,32
Stati Uniti		51,71
Canada		2,52
America Latina e Centrale		3,10
Europa	14,72	
Regno Unito		3,61
Europa Occidentale - Euro		6,32
Europa Occidentale - Non Euro		2,79
Europa dell'Est		0,18
Africa		1,44
Medio Oriente		0,38
Asia	27,96	
Giappone		8,82
Australasia		0,58
Asia - Paesi Sviluppati		10,03
Asia - Emergenti		8,54

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B1FRPP29		
NAV (16/02/2026)	USD 33,70				

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

Patrimonio Netto (Mln) 692,10 USD
(31/01/2026)