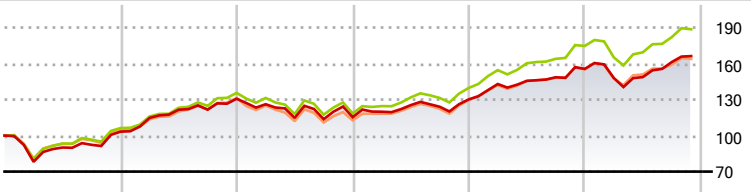
Russell Investment Company plc - Russell Investments World Equity Fund II B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,28	26,54	-11,77	12,85	19,53	6,85	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med

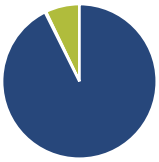
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	3,05	3,12
6-Mesi	10,71	11,13	7,85
1-Anno	3,92	7,18	2,51
3-Anni Ann.ti	12,06	16,02	12,62
5-Anni Ann.ti	9,76	12,09	9,62
10-Anni Ann.ti	8,75	10,87	8,36

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

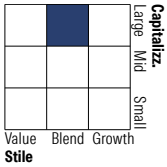
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,85	0,48	8,45	-
2024	9,84	1,83	2,07	4,69
2023	3,97	4,55	-1,07	4,94
2022	-3,51	-9,03	-0,96	1,48
2021	11,11	5,90	0,06	7,47

Portafoglio 30/11/2025



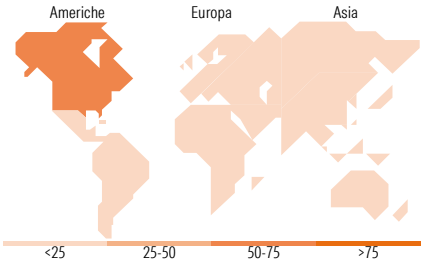
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,64
Obbligazioni	0,22
Liquidità	7,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,84
Large	31,60
Medium	21,16
Small	4,30
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.821,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,82
Microsoft Corp		3,22
NVIDIA Corp		2,53
Taiwan Semiconductor...		2,35
Alphabet Inc Class A		2,32
Apple Inc		2,22
Alphabet Inc Class C		2,22
Amazon.com Inc		1,53
Meta Platforms Inc Class A		1,30
Mastercard Inc Class A		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		740
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,45**
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	13,96
Immobiliare	1,51
Sensibile	**50,47**
Telecomunicazioni	10,93
Energia	2,00
Beni Industriali	12,57
Tecnologia	24,97
Difensivo	**17,07**
Beni Difensivi	5,52
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,90**
Stati Uniti	53,87
Canada	2,29
America Latina e Centrale	2,74
Europa	**14,59**
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,20
Africa	1,63
Medio Oriente	0,40
Asia	**26,51**
Giappone	8,93
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	8,41
Asia - Emergente	8,80

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/03/2007
Nome del Gestore	William Pearce
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (17/12/2025)	USD 30,74
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,52 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1FRPK73
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	639,81 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.