

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

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

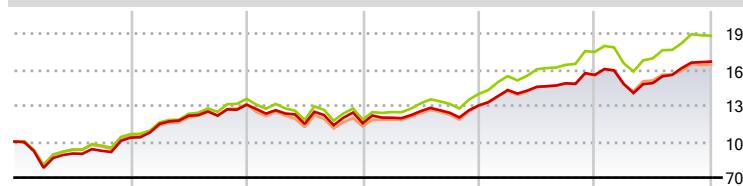
Morningstar Rating™

★★★

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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
26,54	-11,77	12,85	19,53	7,12	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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,71
6-Mesi	5,92
1-Anno	11,87
3-Anni Ann.ti	9,40
5-Anni Ann.ti	10,99
10-Anni Ann.ti	12,64

Fondo

2,67
8,39
3,15
11,81
8,91
10,18

Bmk

1,94
6,02
11,14
11,37
12,64

Cat

2,67
8,39
3,15
11,81
8,91
10,18

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,85	0,48	8,45	3,31	
9,84	1,83	2,07	4,69	
3,97	4,55	-1,07	4,94	
-3,51	-9,03	-0,96	1,48	

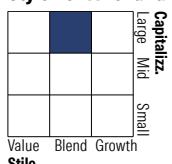
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,22
• Obbligazioni	0,30
• Liquidità	7,46
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,71
Large	30,71
Medium	21,24
Small	4,25
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
122.840,48	

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	5,25
Microsoft Corp	IT	3,19
NVIDIA Corp	IT	2,68
Taiwan Semiconductor...	IT	2,43
Alphabet Inc Class A	IT	2,10
Apple Inc	IT	2,06
Alphabet Inc Class C	IT	1,92
Amazon.com Inc	IT	1,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,25
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		705
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
32,69	
6,45	Materie Prime
10,63	Beni di Consumo Ciclici
14,23	Finanza
1,37	Immobiliare
Fondo	Sensibile
50,68	
10,40	Telecomunicazioni
1,99	Energia
12,79	Beni Industriali
25,51	Tecnologia
Fondo	Difensivo
16,63	
5,23	Beni Difensivi
10,12	Salute
1,28	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
57,80	America
52,83	Stati Uniti
2,32	Canada
2,65	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
15,17	Regno Unito
3,63	Europa Occidentale - Euro
6,30	Europa Occidentale - Non Euro
2,91	Europa dell'Est
0,13	Africa
1,84	Medio Oriente
Fondo	Asia
27,03	Giappone
9,04	Australasia
0,44	Asia - Paesi Sviluppati
9,00	Asia - Emergenti
8,54	

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
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	IE00B1FRPK73		
NAV (10/02/2026)	USD 32,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 653,81 USD
(31/12/2025)