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

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 MSCl 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 MSCl World di cui sopra.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,79			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,59			
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

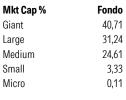
Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,70 30,83 -11,09 14,81 21,59 5,58 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,63	19,62	15,98	2025	-5,76	1,22	7,28	-
1-Anno	11,72	15,05	10,36	2024	10,24	2,20	1,69	6,14
3-Anni Ann.ti	12,07	15,39	12,54	2023	4,27	4,68	-1,09	6,34
5-Anni Ann.ti	13,93	14,83	12,04	2022	-3,58	-9,59	0,14	1,85
10-Anni Ann.ti	10,12	10,80	8,38	2021	12,05	5,88	1,80	8,33

Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash	-	4,26
Microsoft Corp		3,40
NVIDIA Corp		2,70
Taiwan Semiconductor		1,75
Apple Inc		1,73
Alphabet Inc Class A	6	1,66
Alphabet Inc Class C		1,58
Meta Platforms Inc Class A		1,56
Amazon.com Inc	~	1,54
Mastercard Inc Class A	#	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	632
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	29,70
📤 Materie Prime	4,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,98
🚅 Finanza	14,30
	1,07
₩ Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	9,19
 Energia	2,93
Beni Industriali	15,61
Tecnologia	23,09
→ Difensivo	19,48
📜 Beni Difensivi	6,13
Salute	11,68
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,82
Stati Uniti	54,78
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,44
Europa	28,76
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	15,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,22
Asia	14,42
Giappone	8,78
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (MIn)	5,50 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Lillilleu	(30/10/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	_	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0.85%
Data di Partenza	14/07/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		.,
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B0D0DF28		
NAV (31/10/2025)	GBP 72,79				

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.156,77 USD

(31/08/2025)

