

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

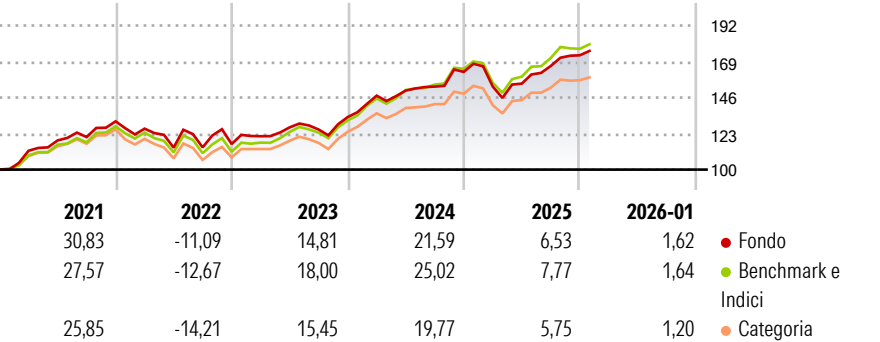
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire in strumenti finanziari di recente emissione, per i quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati inclusi nell'indice MSCI World di cui sopra.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med

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

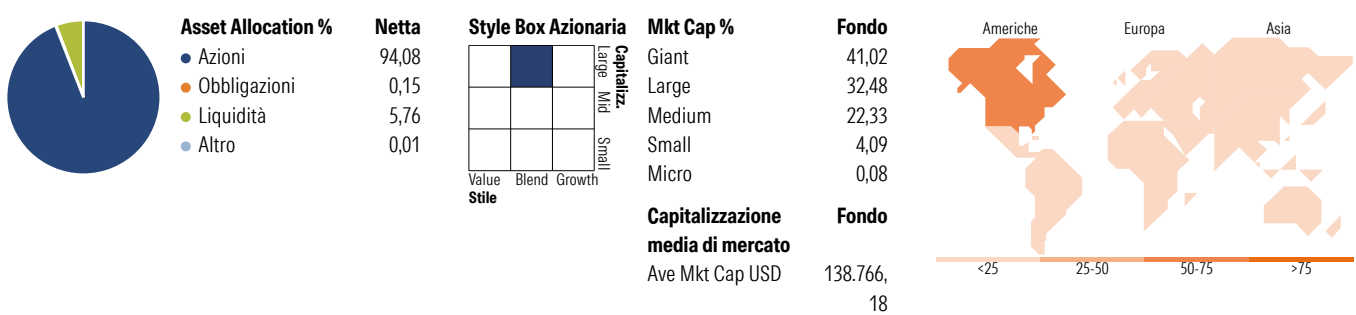
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	8,76	6,31	2025	-5,76	1,22	7,28	4,09
1-Anno	5,28	6,08	2,50	2024	10,24	2,20	1,69	6,14
3-Anni Ann.ti	12,42	14,80	11,04	2023	4,27	4,68	-1,09	6,34
5-Anni Ann.ti	10,56	10,98	8,20	2022	-3,58	-9,59	0,14	1,85
10-Anni Ann.ti	11,87	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,69
Microsoft Corp	☑	3,59
NVIDIA Corp	☑	2,91
Apple Inc	☑	2,54
Alphabet Inc Class A	☑	2,49
Alphabet Inc Class C	☑	2,38
Taiwan Semiconductor...	☑	2,17
Amazon.com Inc	☑	1,81
Meta Platforms Inc Class A	☑	1,42
Mastercard Inc Class A	☑	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		588
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		28,98
🏠 Materie Prime		4,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,06
🏦 Finanza		13,60
🏡 Immobiliare		1,12
📶 Sensibile		51,82
☎️ Telecomunicazioni		10,08
⚡ Energia		2,81
⚙️ Beni Industriali		13,74
💻 Tecnologia		25,20
➡️ Difensivo		19,20
🛒 Beni Difensivi		5,91
🏥 Salute		11,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,84

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,58
Stati Uniti		58,25
Canada		1,86
America Latina e Centrale		0,48
Europa		23,67
Regno Unito		6,38
Europa Occidentale - Euro		12,39
Europa Occidentale - Non Euro		4,09
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,52
Medio Oriente		0,30
Asia		15,75
Giappone		8,97
Australasia		0,42
Asia - Paesi Sviluppati		4,85
Asia - Emergente		1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2005	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	GBP 74,17	ISIN	IE00B0D0DF28		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.069,17 USD
(30/11/2025)	