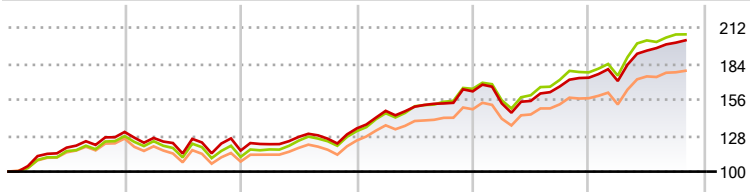
Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund D

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,83	-11,09	14,81	21,59	6,53	16,82
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

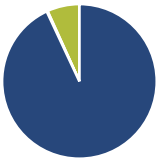
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	-0,33	-0,96
6-Mesi	8,35	6,06	5,90
1-Anno	19,72	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	17,22	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	9,43	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	11,66	12,02	9,71

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

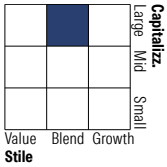
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	13,85	3,19	-
2025	-5,76	1,22	7,28	4,09
2024	10,24	2,20	1,69	6,14
2023	4,27	4,68	-1,09	6,34
2022	-3,58	-9,59	0,14	1,85

Portafoglio 31/08/2026



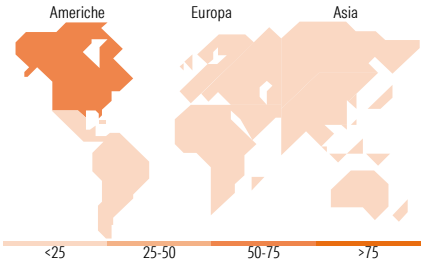
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,05
Obbligazioni	0,18
Liquidità	6,76
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,44
Large	29,77
Medium	20,68
Small	2,91
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.270,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,01
NVIDIA Corp		3,53
Amazon.com Inc		2,99
Apple Inc		2,98
Microsoft Corp		2,76
Taiwan Semiconductor...		2,07
Alphabet Inc Class C		2,05
Alphabet Inc Class A		1,59
ASML Holding NV		1,52
Mastercard Inc Class A		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		647
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,71**
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	14,67
Immobiliare	0,95
Sensibile	**53,50**
Telecomunicazioni	8,77
Energia	3,53
Beni Industriali	12,94
Tecnologia	28,27
Difensivo	**16,79**
Beni Difensivi	5,26
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,31**
Stati Uniti	57,09
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**23,59**
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,57
Medio Oriente	0,23
Asia	**17,10**
Giappone	9,30
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B0D0DF28		
NAV (09/11/2026)	GBP 81,50				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.059,22 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR