

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

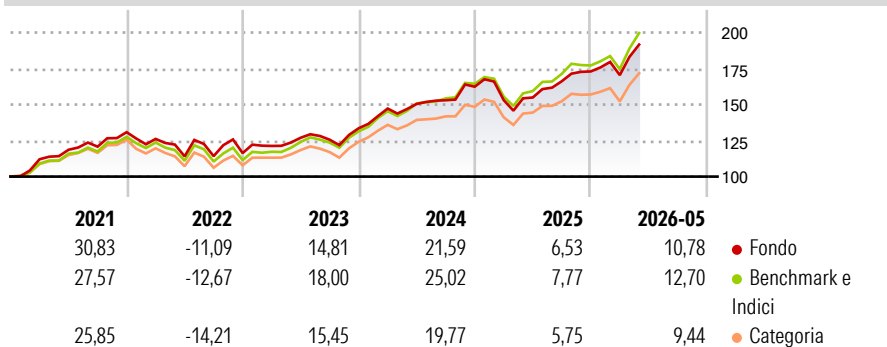
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

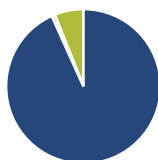
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,26	15,69	14,60
6-Mesi	11,05	14,03	10,20
1-Anno	24,59	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,28	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	10,26	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,01	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,26
0,66
6,05
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,23		
Large	29,96		
Medium	22,30		
Small	3,31		
Micro	0,20		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	161.562,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	4,50
NVIDIA Corp		3,35
Microsoft Corp		2,78
Alphabet Inc Class A		2,61
Apple Inc		2,43
Taiwan Semiconductor...		2,35
Amazon.com Inc		2,31
Alphabet Inc Class C		2,17
ASML Holding NV		1,36
Meta Platforms Inc Class A		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		640
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	28,30
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	13,60
Immobiliare	1,00
Sensibile	53,93
Telecomunicazioni	9,95
Energia	3,37
Beni Industriali	13,33
Tecnologia	27,28
Difensivo	17,77
Beni Difensivi	5,80
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	59,85
Stati Uniti	57,54
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,44
Europa	23,66
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,23
Asia	16,48
Giappone	8,79
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	5,90
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 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	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B0D0DF28		
NAV (29/06/2026)	GBP 80,39				

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 prodotte; (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 II plc - Russell Investments World Equity Fund D

Patrimonio Netto (Mln) 1.035,67 USD

(30/04/2026)