

Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund EH-T

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

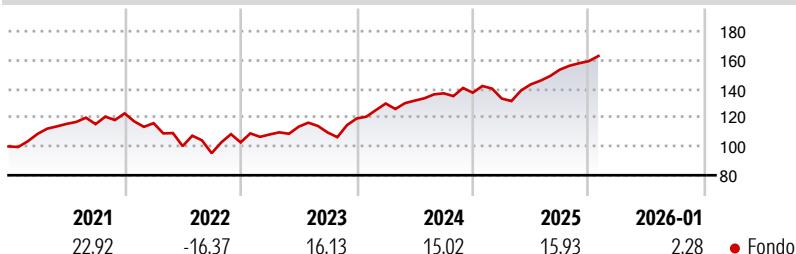
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,83 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,26 |
| 6-Mesi | 9,73 |
| 1-Anno | 13,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,64 |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,96 | 7,39 | 7,12 | 3,85 |
| 2024 | 8,72 | 1,55 | 3,85 | 0,32 |
| 2023 | 5,36 | 4,97 | -3,54 | 8,86 |
| 2022 | -5,52 | -13,71 | -4,89 | 7,85 |

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,08 |
| Obbligazioni | 0,15 |
| Liquidità | 5,76 |
| Altro | 0,01 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 138.766,18 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|--------------------------------|
| Ciclico 28,98 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 51,82 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Diffensivo 19,20 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 60,58 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 23,67 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 15,75 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2024) | 62,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | ISIN | IE00B0Z6XF88 | | |
| NAV (16/02/2024) | EUR 37,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.069,17 USD (30/11/2023) | | | | |