

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

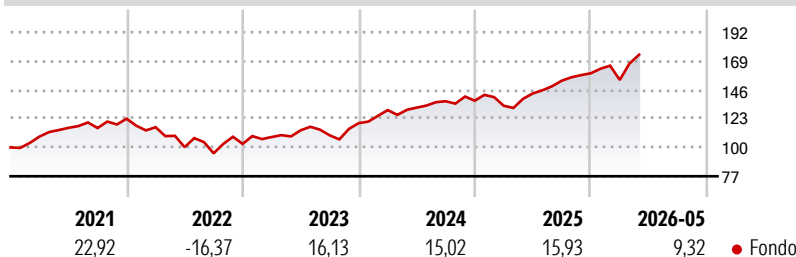
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

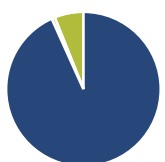
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 14,07 |
| 6-Mesi | 7,68 |
| 1-Anno | 20,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,61 |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,33 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 93,26 |
| ● Obbligazioni | 0,66 |
| ● Liquidità | 6,05 |
| ● Altro | 0,02 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 44,23 |
| Large | 29,96 |
| Medium | 22,30 |
| Small | 3,31 |
| Micro | 0,20 |

Capitalizzazione media di mercato

| 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 %

| 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 %

| 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) | 71,28 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 | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | ISIN | IE00B0Z6XF88 | | |
| NAV (29/06/2026) | EUR 39,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.035,67 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 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.