

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, inclusi azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati, negoziati o scambiati sui Mercati Regolamentati ricompresi nell'Indice MSCI World. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) risulteranno investiti nei suddetti strumenti (esclusi i convertibili).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,00
6-Mesi	7,18
1-Anno	19,39
3-Anni Ann.ti	12,92
5-Anni Ann.ti	6,05
10-Anni Ann.ti	8,24

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,44	-	-	-
2025	-2,20	6,23	8,21	2,94
2024	8,16	1,08	4,05	-1,11
2023	4,85	4,61	-3,69	7,14
2022	-5,70	-13,27	-6,05	7,06

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	92,44
● Obbligazioni	0,48
● Liquidità	7,06
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,74
Large	29,54
Medium	20,86
Small	3,53
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	167.023,56
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	4,78
NVIDIA Corp	📠	3,20
Taiwan Semiconductor...	📠	2,84
Microsoft Corp	📠	2,40
Apple Inc	📠	2,36
Amazon.com Inc	📠	2,35
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,11
Alphabet Inc Class A	📠	2,11
Alphabet Inc Class C	📠	1,90
Taiwan Semiconductor...	📠	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		680
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,15
Materie Prime	5,70
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	12,68
Immobiliare	1,27
Sensibile	54,75
Telecomunicazioni	9,41
Energia	2,67
Beni Industriali	12,17
Tecnologia	30,50
Difensivo	15,09
Beni Difensivi	4,76
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,47
Stati Uniti	53,62
Canada	2,13
America Latina e Centrale	2,72
Europa	14,04
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,25
Africa	1,03
Medio Oriente	0,32
Asia	27,49
Giappone	9,24
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	11,60
Asia - Emergente	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B3MLK904		
NAV (30/06/2026)	EUR 2.801,73				
Patrimonio Netto (Mln)	735,87 USD				

(31/05/2026)

[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.