

# 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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

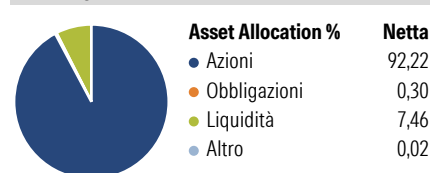
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,56
6-Mesi	12,37
1-Anno	16,12
3-Anni Ann.ti	13,01
5-Anni Ann.ti	7,09
10-Anni Ann.ti	8,86

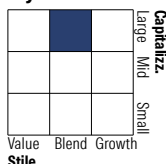
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	92,22
● Obbligazioni	0,30
● Liquidità	7,46
● Altro	0,02

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	43,71
Large	30,71
Medium	21,24
Small	4,25
Micro	0,10

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	122.840,48
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	5,25
Microsoft Corp	Software	3,19
NVIDIA Corp	Software	2,68
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,43
Alphabet Inc Class A	Software	2,10
Apple Inc	Software	2,06
Alphabet Inc Class C	Software	1,92
Amazon.com Inc	Software	1,51
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,25
Samsung Electronics Co Ltd	Software	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		705
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,69</b>
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	14,23
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>50,68</b>
Telecomunicazioni	10,40
Energia	1,99
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	25,51
<b>Difensivo</b>	<b>16,63</b>
Beni Difensivi	5,23
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,80</b>
Stati Uniti	52,83
Canada	2,32
America Latina e Centrale	2,65
<b>Europa</b>	<b>15,17</b>
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,13
Africa	1,84
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>27,03</b>
Giappone	9,04
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	9,00
Asia - Emergente	8,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 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 (10/02/2026)	EUR 2.712,77				
Patrimonio Netto (Mln)	653,81 USD				

(31/12/2025)