

Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

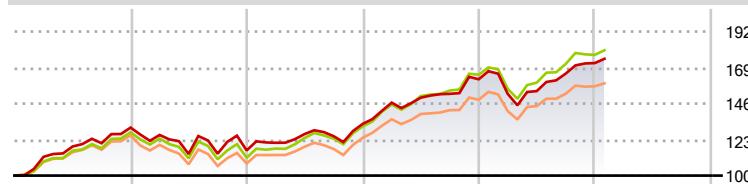
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,66	-11,17	14,61	21,41	6,39	1,61
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,10	Bmk	2,79	Cat	2,26
6-Mesi	9,58	8,76	6,31		
1-Anno	4,56	6,08	2,50		
3-Anni Ann.ti	12,14	14,80	11,04		
5-Anni Ann.ti	10,49	10,98	8,20		
10-Anni Ann.ti	12,03	12,30	9,73		

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,78	1,17	7,27	4,05
2024	10,20	2,14	1,64	6,12
2023	4,21	4,63	-1,10	6,29
2022	-3,62	-9,63	0,16	1,83

Portafoglio 30/11/2025



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

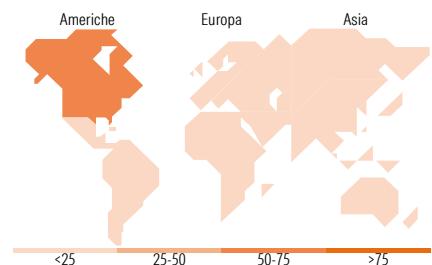


Mkt Cap %

Giant	41,02
Large	32,48
Medium	22,33
Small	4,09
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	138.766,
	18



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 Complessivo di Titoli Azionari		588
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	28,98
■ Materie Prime	4,20
■ Beni di Consumo Ciclici	10,06
■ Finanza	13,60
■ Immobiliare	1,12
■ Sensibile	51,82
■ Telecomunicazioni	10,08
■ Energia	2,81
■ Beni Industriali	13,74
■ Tecnologia	25,20
■ Difensivo	19,20
■ Beni Difensivi	5,91
■ Salute	11,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	60,58
Stati Uniti	58,25
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,48
Europa	23,67
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,52
Medio Oriente	0,30
Asia	15,75
Giappone	8,97
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergenti	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B02VJN61		
NAV (13/02/2026)	GBP 85,52				

Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln)

1.069,17 USD

(30/11/2025)