

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

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

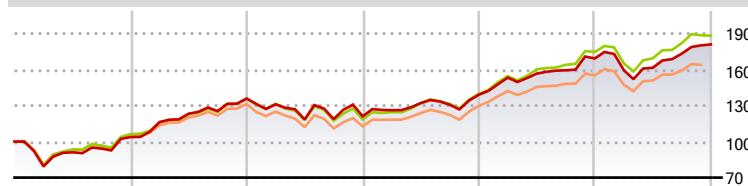
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,77	30,94	-10,96	14,87	21,75	6,91
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-
			15,45	19,77	-
4,68	25,85	-14,21			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-						
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,37						
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med						
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med						
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,46
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	5,41
• Altro	0,01

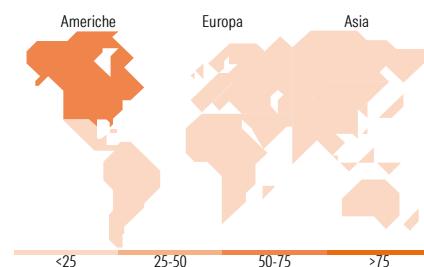


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	42,22
	31,13
	22,89
	3,69
	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	140.904,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,79
NVIDIA Corp	IT	3,42
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,25
Apple Inc	IT	2,55
Taiwan Semiconductor...	IT	2,30
Alphabet Inc Class A	IT	2,24
Alphabet Inc Class C	IT	2,17
Amazon.com Inc	IT	1,85
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,44
Mastercard Inc Class A	IT	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		595
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,45
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,99
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,56
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,90
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,29
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,81
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	2.042,03 JPY	Investimento Min. Ingresso	80.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	IE00B138G096		
NAV (30/12/2025)	JPY 6.310,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.078,27 USD

(31/10/2025)