

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

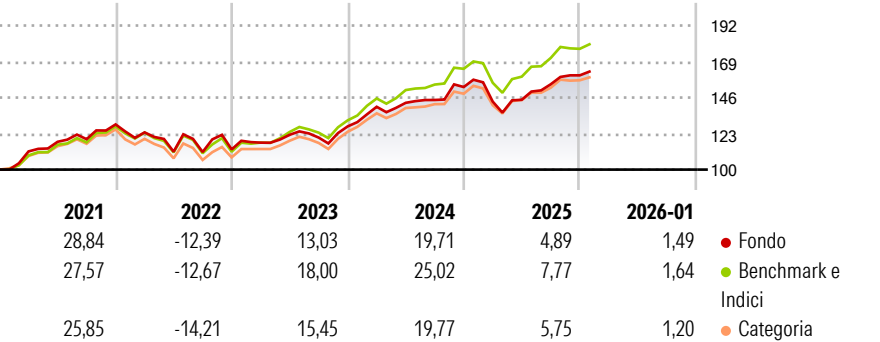
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo principalmente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, convertibili e warrants, quotati e negoziati in mercati regolamentati e compresi nell'Indice MSCI World. Il Comparto può anche investire 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,12 |
| 3Y R-Squared | 97,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,80 | 10Y Risk | Med |

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

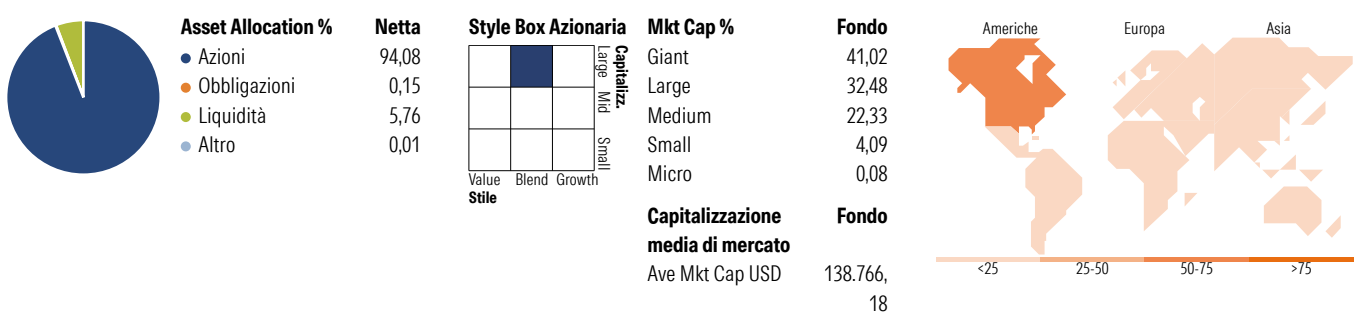
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,73 | 2,61 | 1,13 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,81 | 8,80 | 6,69 | 2025 | -6,10 | 0,82 | 6,86 | 3,69 |
| 1-Anno | 3,08 | 5,60 | 2,62 | 2024 | 9,82 | 1,80 | 1,27 | 5,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,57 | 14,76 | 11,46 | 2023 | 3,85 | 4,26 | -1,45 | 5,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,96 | 11,09 | 8,69 | 2022 | -3,95 | -9,95 | -0,18 | 1,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,48 | 12,66 | 10,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Russell Inv US Dollar Cash... | — | 3,69 |
| Microsoft Corp | ☑ | 3,59 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 2,91 |
| Apple Inc | ☑ | 2,54 |
| Alphabet Inc Class A | ☑ | 2,49 |
| Alphabet Inc Class C | ☑ | 2,38 |
| Taiwan Semiconductor... | ☑ | 2,17 |
| Amazon.com Inc | ☑ | 1,81 |
| Meta Platforms Inc Class A | ☑ | 1,42 |
| Mastercard Inc Class A | ☑ | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 588 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 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 - Emergente | | 1,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,28 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/06/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/02/2026) | USD 385,82 | ISIN | IE00B11XZD29 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.069,17 USD |
| (30/11/2025) | |