

Russell Investments World Equity Fund II



William Pearce

Nome gestore

Il team Global Equity di Russell Investments comprende più di 23 professionisti esperti, tra cui gestori, ricercatori, analisti e strategist operativi nelle sedi di Russell Investments in tutto il mondo.

Il team gestisce un'ampia gamma di mandati su mercato USA e altri mercati sviluppati, mercati emergenti, mercati di frontiera e azionario globale.

Obiettivo del fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di conseguire una crescita dell'investimento di lungo periodo investendo almeno l'80% del proprio patrimonio in azioni e titoli simili ad azioni di società globali. Il Fondo può anche investire fino al 20% del proprio patrimonio nei mercati emergenti. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al MSCI ACWI (USD) - Net Returns e mira a ottenere una sovrappreformance del 2% nel medio-lungo periodo. Russell Investments / i Gestori Delegati hanno piena discrezionalità nel selezionare gli investimenti per il Fondo. Il presente è un prodotto rientrante nell'Articolo 8, come definito ai sensi del Regolamento UE: promuove caratteristiche ambientali o sociali e investe in imprese che seguono prassi di buona governance. Il presente prodotto non ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Aggiornamento sul fondo

Il Fondo ha sottoperfornato il ritorno del benchmark. La sua esposizione a value e small cap non è stata positiva nel contesto di mercato. Lato settori, il sottopeso e la selezione nella tecnologia (sottopeso su Advanced Micro Devices, SK Hynix) sono stati freni chiave, mentre il sovrappeso su Samsung Electronics ha contribuito positivamente. Il sovrappeso e la selezione nei materiali sono stati un freno (posizione fuori benchmark in FMC). La selezione nei consumi discrezionali è stata inefficace, in particolare il sovrappeso su AutoZone. L'esposizione ai finanziari è stata invece utile (posizione fuori benchmark in Grupo Financiero Galicia, sottopeso su Berkshire Hathaway). Anche il sovrappeso su Alphabet nei servizi di comunicazione è stato vantaggioso.

Performance %

| Performance a fine periodo | 1 mese | 3 mese | 6 mese | Year to date | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Since lancio |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Ritorno in EUR | | | | | | | | | |
| Rendimento al netto delle commissioni Class EU-U Acc | 1,3 | 7,7 | 18,6 | 13,9 | 15,1 | 13,6 | 10,4 | 6,6 | 6,3 |
| MSCI ACWI (EUR Hdg) - Net Returns (EUR) | 2,7 | 8,2 | 20,7 | 17,3 | 20,0 | 18,9 | 13,6 | 9,8 | 9,1 |

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

Fund facts

Classe; valuta

EU-U Acc; EUR

Frequenza di negoziazione; Cut off

Daily; 2:00 pm GMT

Domicilio; categoria

Irlanda; UCITS

Patrimonio del fondo

USD 643,44m

Data di lancio del fondo

29 settembre 2006

Data di lancio della classe

20 aprile 2010

Commissione di gestione

2,80%

ISIN; Bloomberg

IE00B3MLK904; RUSWEHU ID

Valore della quota

EUR 2,09m

Performance rolling a 12 mesi (%)

| Ritorno in EUR | 30/09/24 30/09/25 | 30/09/23 30/09/24 | 30/09/22 30/09/23 | 30/09/21 30/09/22 | 30/09/20 30/09/21 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rendimento al netto delle commissioni Class EU-U Acc | 11,18 | 21,88 | 13,09 | -19,02 | 27,75 |
| MSCI ACWI (EUR Hdg) - Net Returns (EUR) | 15,44 | 28,25 | 16,93 | -17,93 | 26,11 |

| Ritorno in EUR | 30/09/19 30/09/20 | 30/09/18 30/09/19 | 30/09/17 30/09/18 | 30/09/16 30/09/17 | 30/09/15 30/09/16 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rendimento al netto delle commissioni Class EU-U Acc | 0,43 | -2,25 | 3,66 | 17,24 | 6,98 |
| MSCI ACWI (EUR Hdg) - Net Returns (EUR) | 7,28 | 0,02 | 8,86 | 16,43 | 9,79 |

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

L'attuale benchmark è MSCI ACWI Euro Hedged Net Returns Index. Prima del 1° gennaio 2018, il benchmark era Russell Global Large Cap Net Eur Hedged Index. Prima del 1° aprile 2011 il benchmark era MSCI World Euro Hedged Net Index.

Russell Investments World Equity Fund II

Statistiche del portafoglio

| | Fondo | Benchmark |
|---------------------|-------|-----------|
| Numero di azioni | 815 | 2510 |
| Price/Earnings | 23,4 | 25,0 |
| Dividend Yield | 1,6 | 1,6 |
| Price to Book | 3,2 | 3,7 |
| EPS Growth (1 Year) | 11,5 | 34,3 |

| 3 anni | Fondo | Benchmark |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Volatility ratio | 12,0 | 12,0 |
| Tracking error | 1,688 | 1,688 |
| Sharpe ratio | 0,8 | 0,8 |
| Information ratio | -1,2 | -1,2 |
| Rendimento a 3 anni (netto) | 13,6% | 18,9% |
| Rendimento in eccesso a 3 anni | -5,3% | - |

10 Titoli principali del fondo

| Issuer | Fondo | Benchmark |
|---|-------|-----------|
| Alphabet Inc | 4,0% | 3,3% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,5% | 1,3% |
| Microsoft Corp | 3,3% | 4,0% |
| NVIDIA Corp | 2,9% | 5,4% |
| Apple Inc | 2,1% | 4,4% |
| Amazon.com Inc | 1,5% | 2,5% |
| Meta Platforms Inc | 1,2% | 1,5% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,2% | 0,4% |
| Mastercard Inc | 1,1% | 0,5% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,0% | 0,4% |

Esposizione geografica

| | Fondo | Benchmark |
|-----------------------|-------|-----------|
| Stati Uniti | 60,7% | 64,5% |
| Mercati emergenti | 12,8% | 11,0% |
| Europe ex UK | 12,4% | 11,1% |
| Giappone | 4,8% | 4,9% |
| Regno Unito | 3,7% | 3,2% |
| Canada | 2,9% | 2,9% |
| Australia/New Zealand | 1,6% | 1,5% |
| Asia ex Japan | 1,1% | 0,8% |

Esposizione settoriale

| | Fondo | Benchmark |
|------------------------------|-------|-----------|
| Tecnologia dell'informazione | 26,0% | 28,5% |
| Finanza | 14,3% | 16,8% |
| Prodotti industriali | 12,2% | 10,6% |
| Beni voluttuari | 10,7% | 10,5% |
| Sanità | 10,1% | 8,6% |
| Servizi di comunicazione | 9,9% | 8,7% |
| Materiali | 6,1% | 3,4% |
| Beni di prima necessità | 5,3% | 5,1% |
| Energia | 2,3% | 3,4% |
| Servizi pubblici | 1,6% | 2,6% |
| Immobiliare | 1,4% | 1,8% |
| Altro | 0,0% | 0,0% |

Dati ESG

| | Fondo | Benchmark |
|------------------|-------|-----------|
| Score ESG | 19,0 | 18,6 |
| Carbon Footprint | 87,8 | 110,9 |

Fonte: Il Risk Rating ESG a livello di portafoglio è rappresentato dalla media ponderata del Risk Rating di Sustainalytics per i titoli in portafoglio. I dettagli del Risk Rating di Sustainalytics sono disponibili su <https://www.sustainalytics.com/esg-data>. La Carbon Footprint è data dalla media ponderata dell'intensità delle emissioni di carbonio Scope 1 e 2 delle società in portafoglio. Si misura in tonnellate di CO₂ equivalente diviso i ricavi (USD \$M).

Russell Investments World Equity Fund II

Struttura del portafoglio

| Gestore/Strategia | Stile | Target | Effettivo |
|--|---------------------------------|--------|-----------|
| Brandywine Global Investment Management, LLC | Classic Large Cap Value (Kaser) | 6,0% | 8,2% |
| Kopernik Global Investors LLC | Global ex-US Equity | 5,0% | 4,1% |
| PineStone Asset Management Inc. | Growth | 12,0% | 11,0% |
| Russell Investments | Positioning Strategies | 20,0% | 18,2% |
| RWC Asset Advisors (US) LLC | Market-Oriented | 6,0% | 6,1% |
| Wellington Management Company LLP | Growth | 9,0% | 9,7% |
| Sanders Capital, LLC | Value | 15,0% | 15,3% |
| Oaktree Capital Management, L.P. | Market-Oriented | 6,5% | 7,7% |
| Numeric Investors LLC | Market-Oriented | 11,0% | 13,2% |
| Nissay Asset Management Corporation | Value | 9,5% | 6,4% |

Important Information

Il presente materiale non costituisce un'offerta o un invito a chiunque, in qualsiasi giurisdizione, in cui tale distribuzione non sia autorizzata.

Se non diversamente specificato, Russell Investments è la fonte di tutti i dati. Tutte le informazioni contenute nel presente materiale sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra conoscenza, accurate. Qualsiasi opinione espressa è quella di Russell Investments, non è un dato di fatto, è soggetta a modifiche e non costituisce un consiglio di investimento.

Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. Potreste non rientrare in possesso del capitale originariamente investito.

Le performance passate non sono necessariamente indicative delle performance future.

È probabile che il patrimonio netto del fondo presenti un'elevata volatilità.

I potenziali investitori nei Mercati Emergenti dovrebbero essere consapevoli che l'investimento in tali mercati può comportare un grado di rischio più elevato.

Qualsiasi riferimento a ritorni legati alle valute può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie. I trattamenti fiscali dipendono dalla situazione specifica del singolo cliente e possono essere soggetti a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID/KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento

Nel Regno Unito questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited. Società n. 02086230.

Registrata in Inghilterra e Galles con sede legale a: Rex House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE. Telefono +44 (0)20 7024 6000.

Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN. Nell'Unione Europea questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Ireland Limited. Società n. 213659. Registrata in Irlanda con sede legale a: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. In Medio Oriente questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited, una società del Dubai International Financial Centre, regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority, presso: Ufficio 4, Livello 1, Gate Village Building 3, DI FC, PO Box 506591, Dubai UAE. Questo materiale può essere distribuito solo ai Clienti Professionali come definito dalla DFSA.

Numero KvK 67296386

© 1995-2025 Russell Investments Group, LLC. Tutti i diritti riservati