

Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

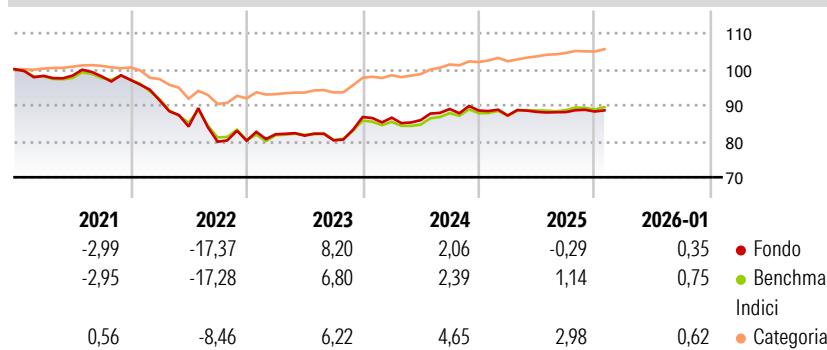
Benchmark Dichiarato
FTSE EuroBIG EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire reddito e crescita del capitale investendo in obbligazioni denominate in euro, attraverso una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore di fondo adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo ai mercati obbligazionari europei. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee emesse sia da governi e loro agenzie che da società. Il Fondo può anche investire in titoli MBS e ABS (titoli finanziari garantiti da prestiti, leasing e altre attività). La maggior parte delle partecipazioni obbligazionarie disporrà di un rating di tipo investment grade, ma il Fondo può...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

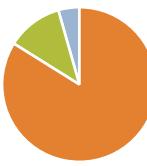
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,32	0,72
6-Mesi	0,25	0,72	1,39
1-Anno	-0,55	1,16	2,81
3-Anni Ann.ti	1,92	2,75	4,40
5-Anni Ann.ti	-2,29	-2,06	1,32
10-Anni Ann.ti	0,03	0,16	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,55	1,16	-0,08	0,19
2024	-0,22	-0,78	3,59	-0,48
2023	2,22	-0,49	-1,60	8,10
2022	-5,85	-7,94	-5,02	0,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,88
• Liquidità	11,71
• Altro	4,41

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa	
	Med	
	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	-	17,89
Spain (Kingdom of) 3,15%	-	11,89
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	-	11,82
Germany (Federal Republic...	-	8,32
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	8,24
Germany (Federal Republic...	-	5,76
European Union 2,75%	-	5,01
Russell Inv Euro Liquidity...	-	4,41
Germany (Federal Republic...	-	4,04
Spain (Kingdom of) 4%	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,53
Societario	1,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,27
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,88
Da 0 a 4 cedole	85,88
Da 4 a 6 cedole	4,24
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,12
da 3 a 5	40,93
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	46,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,02
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B120J742		
NAV (05/02/2026)	EUR 139,63				
Patrimonio Netto (Mln)	43,43 EUR				

(31/12/2025)