

Russell Investment Company Il plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund

Categoria Morningstar™
S Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EuroBIG EUR

Morningstar Rating™

★★

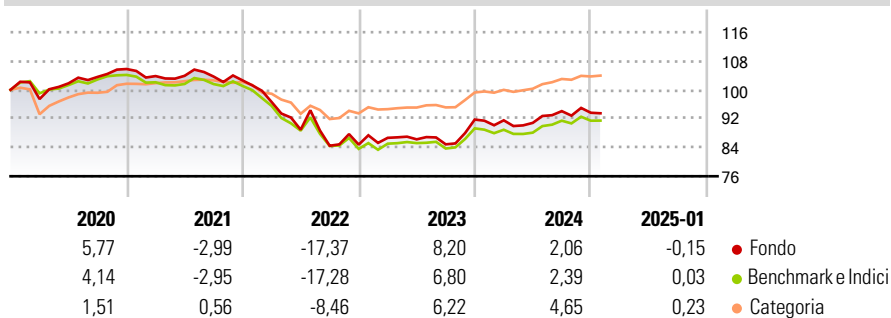
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

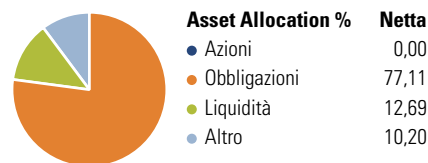
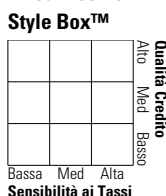
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,58	2,69	2024	-0,22	-0,78	3,59	-0,48
1-Anno	2,26	3,80	5,42	2023	2,22	-0,49	-1,60	8,10
3-Anni Ann.ti	-2,62	-2,22	1,56	2022	-5,85	-7,94	-5,02	0,37
5-Anni Ann.ti	-1,77	-2,04	0,89	2021	-1,85	0,07	-0,21	-1,03
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	10,38
Germany (Federal Republic...)	-	10,01
Russell Inv Euro Liquidity...	-	9,80
Germany (Federal Republic...)	-	8,02
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	5,05
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	4,04
Germany (Federal Republic...)	-	3,53
ASR Nederland N.V. 7%	-	2,12
CRH Smw Finance DAC 4.25%	-	1,99
BP Capital Markets B.V 4.323%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,55
🏢 Societario	38,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,10
🏠 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	74,00
Da 4 a 6 cedole	21,00
Da 6 a 8 cedole	4,88
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	0,08
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	38,22
da 10 a 15	11,27
da 15 a 20	9,28
da 20 a 30	0,71
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	07/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 139,37	ISIN	IE00B120J742		
Patrimonio Netto (Mln)	81,75 EUR				

(31/12/2024)