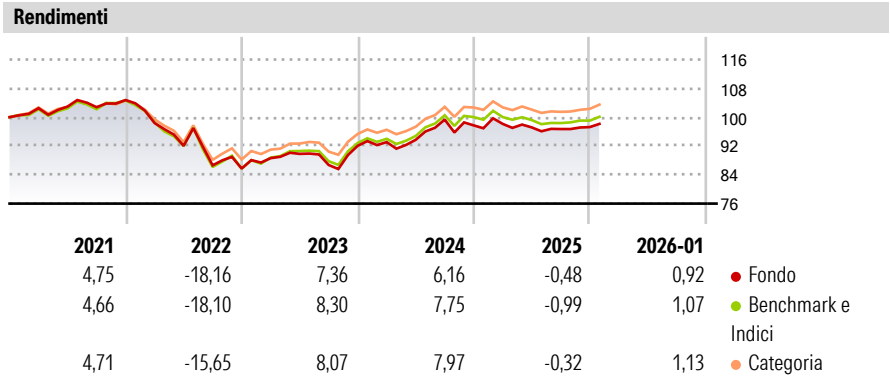


Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-B

|                                   |  |                                   |                            |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>     | <b>Benchmark Morningstar</b>               | <b>Benchmark Dichiarato</b>       | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali GBP-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★                         |
|                                   | Usato nel Report                           |                                   |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare utile e crescita del capitale investendo prevalentemente in titoli di debito trasferibili denominati in varie valute, inclusi a titolo non esaustivo, titoli di debito emessi da stati o da enti locali, titoli di debito di agenzie (tali essendo quelli emessi dalle autorità locali o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più governi siano membri), titoli di debito connessi ad ipoteche e titoli di debito societari, a tasso fisso o variabile, quotati, negoziati o scambiati su un Mercato Regolamentato di uno stato dell'OCSE. Almeno due terzi del totale degli attivi del Comparto Global Bond Fund (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) saranno...



**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 6,02 |
| 3Y R-Squared      | 96,50 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,78 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,89  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,80  | 1,84  | 2,25 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,65  | 1,69  | 2,11 | 2025                     | 0,42  | -0,99 | -0,46 | 0,56  |
| 1-Anno           | 0,65  | 0,33  | 1,25 | 2024                     | 1,12  | 0,67  | 6,01  | -1,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,95  | 4,73  | 5,21 | 2023                     | 3,37  | 1,33  | -3,44 | 6,15  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,62 | -0,18 | 0,70 | 2022                     | -6,10 | -6,43 | -5,87 | -1,03 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,02  | 0,16  | 0,42 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 92,94 |
| Liquidità          | 6,97  |
| Altro              | 0,08  |

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |      | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo | Scadenze % |  | Fondo |
|---|---------|------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome  | Settore | %    |                                  |  |       |            |  |       |
| Russell Inv US Dollar Cash...               | —       | 3,22 | Governativo                      |  | 43,10 | da 1 a 3   |  | 16,63 |
| Colombia (Republic Of) 13.25%               | —       | 1,02 | Societario                       |  | 33,46 | da 3 a 5   |  | 13,92 |
| New Zealand (Government Of)...              | —       | 0,92 | Cartolarizzazioni                |  | 18,72 | da 5 a 7   |  | 11,54 |
| iShares \$ Corp Bond ETF USD...             | —       | 0,89 | Enti Locali                      |  | 0,00  | da 7 a 10  |  | 17,07 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,87 | Liquidità ed equivalenti         |  | 5,15  | da 10 a 15 |  | 12,62 |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 0,87 | Derivati                         |  | -0,44 | da 15 a 20 |  | 4,32  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 0,83 |                                  |  |       | da 20 a 30 |  | 13,86 |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 0,72 |                                  |  |       | oltre 30   |  | 7,68  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,70 |                                  |  |       |            |  |       |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 0,68 |                                  |  |       |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         |      | Coupon Range %                   |  | Fondo |            |  |       |
|   |         |      | 0 coupon                         |  | 3,94  |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         |      | Da 0 a 4 cedole                  |  | 46,95 |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         |      | Da 4 a 6 cedole                  |  | 35,12 |            |  |       |
|   |         |      | Da 6 a 8 cedole                  |  | 11,00 |            |  |       |
|   |         |      | Da 8 a 10 cedole                 |  | 1,37  |            |  |       |
|   |         |      | Da 10 a 12 cedole                |  | 0,41  |            |  |       |
|   |         |      | Oltre 12 cedole                  |  | 1,20  |            |  |       |

| Anagrafica             |                                     |                         |              |                              |        |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Russell Investments Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 20,74 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | -                                   | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | -                                   | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 30/06/2006                          | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,12%  |
| Nome del Gestore       | Gerard Fitzpatrick                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 15/03/2019                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (11/02/2026)       | GBP 180,10                          | ISIN                    | IE00B1808H12 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 998,54 USD                          |                         |              |                              |        |
| (30/11/2025)           |                                     |                         |              |                              |        |