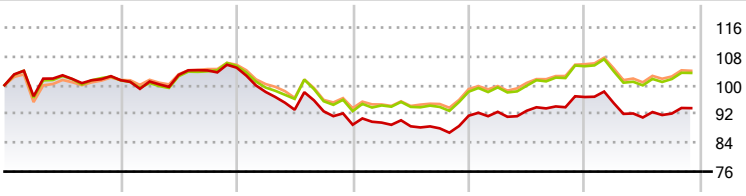
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Credit Fund U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD	★

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 societari, di enti pubblici (tali essendo quelli emessi da autorità locali o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più governi siano membri) titoli di debito municipali, governativi e connessi a ipoteche 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 (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) saranno investiti in titoli di debito trasferibili a livello mondiale. Il...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,38	3,43	-15,11	2,82	5,67	-3,21	Fondo
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-1,77	Benchmark e Indici
1,39	3,98	-11,14	5,40	7,06	-1,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	1,23	1,41
6-Mesi	1,00	2,20	2,06
1-Anno	-4,66	-2,74	-2,61
3-Anni Ann.ti	0,13	2,50	2,80
5-Anni Ann.ti	-1,70	0,34	0,57
10-Anni Ann.ti	0,27	1,89	1,86

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,77	-4,18	1,21	-
2024	1,17	0,32	1,29	2,79
2023	0,66	-1,15	-0,64	4,00
2022	-6,43	-5,04	-0,47	-4,00
2021	-0,37	1,81	1,21	0,75

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,70
Liquidità	9,60
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,57
Germany (Federal Republic...	—	2,50
France (Republic Of) 0%	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,27
European Union 2.75%	—	1,23
United States Treasury Notes...	—	0,87
iShares $ Corp Bond ETF USD...	—	0,76
United States Treasury Bonds...	—	0,65
European Investment Bank...	—	0,52
MEDL 2025-1 A	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		940

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,37
Societario	75,41
Cartolarizzazioni	3,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,06
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	39,61
Da 4 a 6 cedole	46,16
Da 6 a 8 cedole	9,87
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,02
da 3 a 5	18,21
da 5 a 7	16,38
da 7 a 10	22,22
da 10 a 15	8,33
da 15 a 20	2,61
da 20 a 30	7,12
oltre 30	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/06/2010
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick
Data Inizio Gestione	15/03/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 1.325,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	704,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,34 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5ZWM433

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.