

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Credit Fund U

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

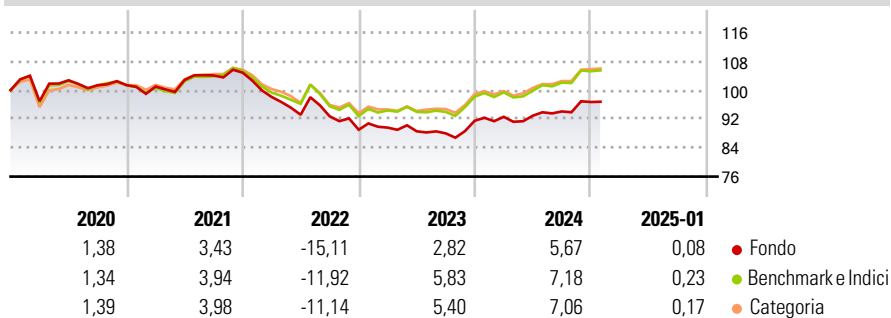
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	4,16	4,75	2024	1,17	0,32	1,29	2,79
1-Anno	5,29	6,89	7,48	2023	0,66	-1,15	-0,64	4,00
3-Anni Ann.ti	-0,95	1,71	2,10	2022	-6,43	-5,04	-0,47	-4,00
5-Anni Ann.ti	-1,12	0,61	1,03	2021	-0,37	1,81	1,21	0,75
10-Anni Ann.ti	0,69	2,33	2,38					

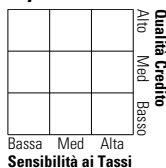
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,28
Liquidità	10,17
Altro	0,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	5,96
Germany (Federal Republic...	—	3,23
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,02
Germany (Federal Republic...	—	1,33
Germany (Federal Republic...	—	0,77
United States Treasury Bonds...	—	0,68
Germany (Federal Republic...	—	0,53
United States Treasury Bonds...	—	0,47
United States Treasury Notes...	—	0,46
ANZ Group Holdings Ltd. 6.405%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		963

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,32
🏢 Societario	76,86
🏠 Cartolarizzazioni	1,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,39
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	40,16
Da 4 a 6 cedole	42,99
Da 6 a 8 cedole	15,21
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,00
da 3 a 5	16,44
da 5 a 7	14,26
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	9,21
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	9,49
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B5ZWM433		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.386,84				
Patrimonio Netto (Mln)	781,75 USD				

(31/12/2024)