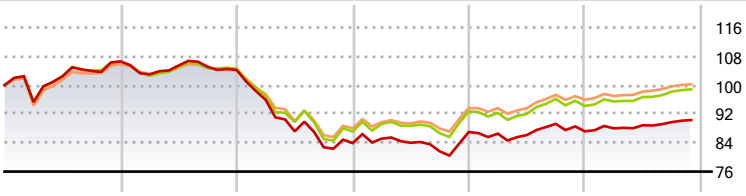
# Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Credit Fund EH-U

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Income Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,61 | -2,24 | -19,49 | 3,67 | 0,24 | 3,57 | Fondo |
| 6,57 | -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 4,89 | Benchmark e Indici |
| 5,95 | -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,48 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,41 |
| 3Y R-Squared | 98,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,64 | 0,41 | 0,56 |
| 6-Mesi | 1,85 | 2,73 | 2,63 |
| 1-Anno | 1,22 | 2,60 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,45 | 3,48 | 3,87 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,24 | -1,45 | -1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,37 | 1,07 | 0,92 |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,92 | 0,99 | 0,99 | - |
| 2024 | -0,51 | -0,46 | 3,62 | -2,31 |
| 2023 | 1,49 | -1,35 | -2,84 | 6,57 |
| 2022 | -7,97 | -9,11 | -5,05 | 1,37 |
| 2021 | -3,39 | 2,39 | -0,34 | -0,84 |

## 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 | 24/01/2013 |
| Nome del Gestore | Gerard Fitzpatrick |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2019 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 6,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 704,88 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 0,73 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B7Z1BR07 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,78% |
| 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.