

Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt

Categoria Morningstar™

Local Currency Fd U EUR

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

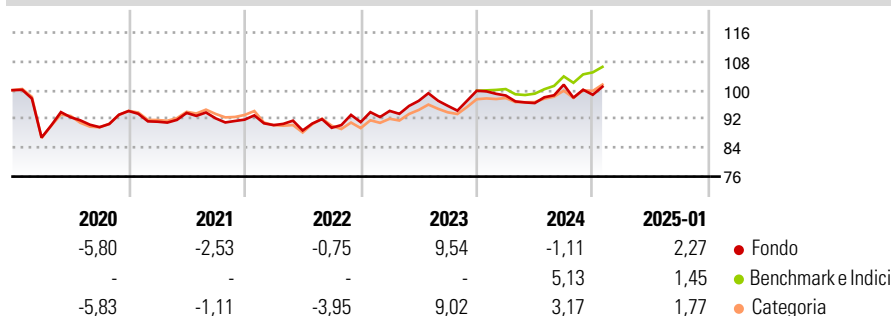
Il Fondo mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle obbligazioni di emittenti nei mercati emergenti (paesi in via di sviluppo), attraverso una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori diversi di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore di fondo adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo ai mercati obbligazionari emergenti. Il Fondo investe nelle obbligazioni emesse sia da governi sia da società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno normalmente denominate nella valuta di un mercato emergente. L'esposizione del Fondo a queste e altre valute sarà gestita attivamente. Almeno l'80% delle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

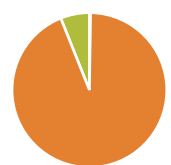
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	4,50	3,85
6-Mesi	5,53	7,69	6,43
1-Anno	2,50	7,07	5,59
3-Anni Ann.ti	3,61	3,51	3,91
5-Anni Ann.ti	0,23	0,63	0,58
10-Anni Ann.ti	0,44	2,19	1,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,32	-2,13	5,30	-2,76
2023	3,41	2,97	-1,42	4,36
2022	-1,67	-1,65	0,84	1,77
2021	-3,14	2,67	-1,60	-0,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,25
● Obbligazioni	94,17
● Liquidità	6,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,51
South Africa (Republic of)...	—	3,53
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,87
Turkey (Republic of) 26.2%	—	2,86
Czech (Republic of) 1.5%	—	2,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,18
Indonesia (Republic of) 8.375%	—	2,01
South Africa (Republic of)...	—	1,99
Mexico (United Mexican...	—	1,98
Mexico (United Mexican...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,74
🏢 Societario	-0,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	-0,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	17,08
Da 4 a 6 cedole	11,78
Da 6 a 8 cedole	34,23
Da 8 a 10 cedole	31,53
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	4,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,72
da 3 a 5	15,19
da 5 a 7	12,28
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	14,95
da 15 a 20	12,80
da 20 a 30	15,40
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 987,22	ISIN	IE00B7YK2S66		
Patrimonio Netto (Mln)	69,34 USD				

(31/12/2024)