

Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local

Categoria Morningstar™
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

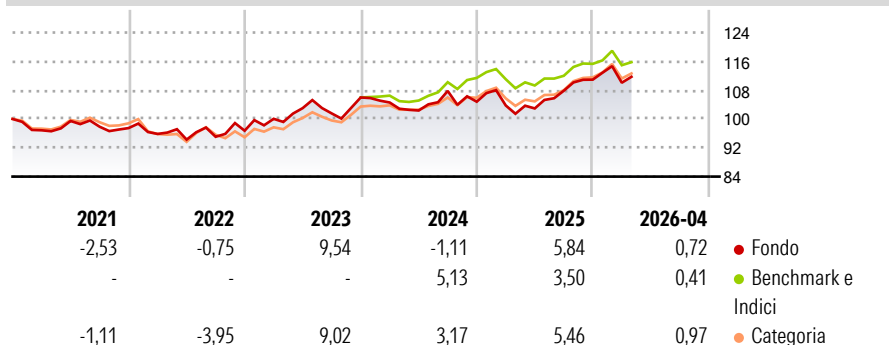
Il Fondo mira a conseguire reddito e crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle obbligazioni di emittenti nei mercati emergenti (paesi in via di sviluppo), attraverso una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori diversi di fondi 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

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

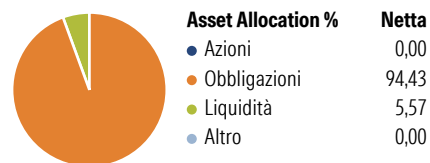
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-1,32	-1,33	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	1,23	1,13	1,80	2025	-0,99	-0,80	4,77	2,86
1-Anno	7,72	4,62	7,14	2024	-1,32	-2,13	5,30	-2,76
3-Anni Ann.ti	3,38	4,30	5,11	2023	3,41	2,97	-1,42	4,36
5-Anni Ann.ti	2,79	2,73	3,14	2022	-1,67	-1,65	0,84	1,77
10-Anni Ann.ti	1,72	2,97	2,57					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,73
Secretaria Do Tesouro...	—	3,66
Secretaria Do Tesouro...	—	2,26
Mexico (United Mexican...	—	2,18
Mexico (United Mexican...	—	1,96
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	1,91
Secretaria Do Tesouro...	—	1,90
Poland (Republic of) 2.75%	—	1,89
Mexico (United Mexican...	—	1,89
Czech (Republic of) 1.5%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,78
🏢 Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,94
📄 Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	17,44
Da 4 a 6 cedole	12,90
Da 6 a 8 cedole	33,56
Da 8 a 10 cedole	31,37
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	15,34
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	18,61
da 15 a 20	6,65
da 20 a 30	12,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	EUR 1.017,93	ISIN	IE00B7YK2S66		
Patrimonio Netto (Mln)	80,35 USD				

(30/04/2026)