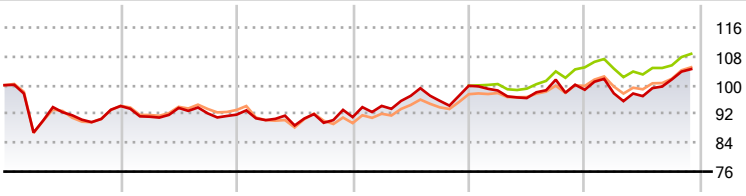
Russell Investment Company II plc - Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fd U EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-5,80	-2,53	-0,75	9,54	-1,11	5,81
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	3,59
Categoria	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

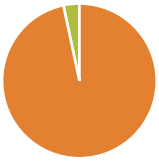
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	3,53	4,44
6-Mesi	7,40	4,68	5,99
1-Anno	4,94	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	4,25	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	2,29	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	1,69	3,20	2,65

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,99	-0,80	4,77	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,67
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	3,50
South Africa (Republic of)...	—	3,11
Secretaria Do Tesouro...	—	2,96
Mexico (United Mexican...	—	2,45
Mexico (United Mexican...	—	2,41
Mexico (United Mexican...	—	2,32
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	2,25
Czech (Republic of) 1.5%	—	2,22
Secretaria Do Tesouro...	—	2,15
Ministerio de Hacienda y...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,32
Societario	-0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,84
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	15,83
Da 4 a 6 cedole	11,96
Da 6 a 8 cedole	34,14
Da 8 a 10 cedole	31,84
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	3,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,19
da 3 a 5	13,32
da 5 a 7	14,98
da 7 a 10	19,68
da 10 a 15	18,39
da 15 a 20	9,99
da 20 a 30	13,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/02/2013
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick
Data Inizio Gestione	15/03/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 1.012,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	72,27 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7YK2S66
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.