

Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

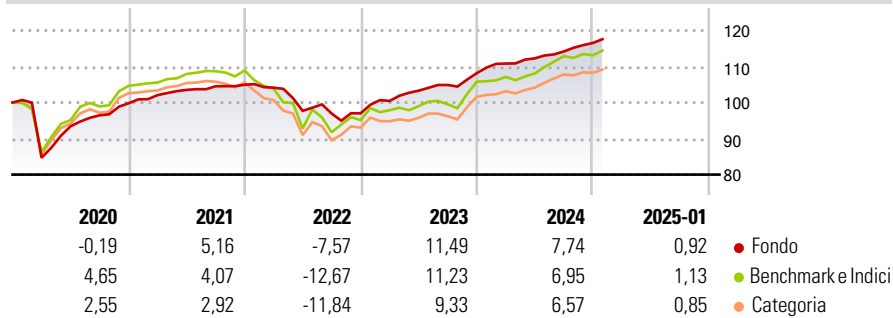
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

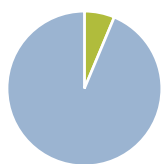
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	37,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	4,43	3,58	2024	2,47	1,29	1,72	2,05
1-Anno	7,20	7,99	6,96	2023	3,54	2,84	1,52	3,13
3-Anni Ann.ti	3,81	2,71	1,86	2022	-0,78	-6,19	-0,77	0,08
5-Anni Ann.ti	3,15	2,70	1,74	2021	2,26	1,42	0,97	0,42
10-Anni Ann.ti	2,67	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,31
● Altro	93,69

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D EUR Acc	—	53,94
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	—	33,55
ICG European Senior Loan D...	—	6,14
Avison Young (Canada) Inc...	—	0,06
Serta Simmons Bedding Llc	—	0,00
Avison Young Canada Inc 2024...	—	0,00
Russell Inv US Dollar Cash...	—	0,00
Avison Young (Canada) Inc...	—	0,00
Limetree Bay Cayman Ltd...	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,02
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	100,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Albert Jalso	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1.443,64	ISIN	IE00BK017670		
Patrimonio Netto (Mln)	195,49 EUR				

(31/12/2024)