

# 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

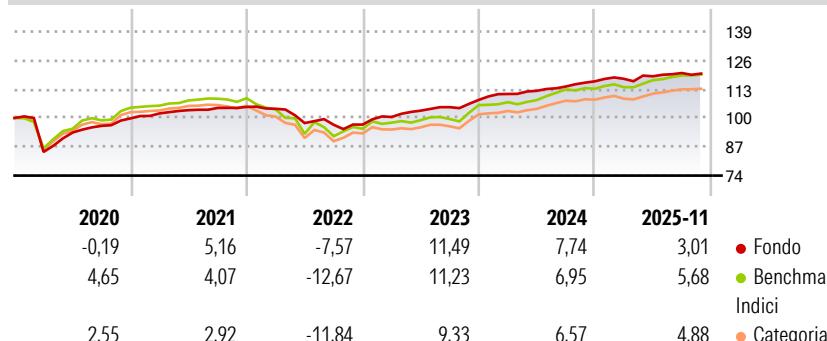
**Benchmark Dichiarato**  
Euribor 3 Month EUR

**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

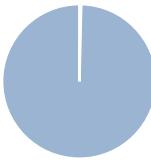
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	33,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-Med

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	0,08	0,81	0,67	2025	0,99	0,96	1,23	-
6-Mesi	0,69	3,32	2,96	2024	2,47	1,29	1,72	2,05
1-Anno	3,45	5,12	4,47	2023	3,54	2,84	1,52	3,13
3-Anni Ann.ti	7,32	7,46	6,65	2022	-0,78	-6,19	-0,77	0,08
5-Anni Ann.ti	3,91	2,88	2,19	2021	2,26	1,42	0,97	0,42
10-Anni Ann.ti	2,38	4,07	2,97					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	99,63

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	0,99	0,96
	Qualità Credito Media	-	1,23	-
Alto			2,47	1,72
Med			3,54	2,05
Basso			-0,78	3,13

## Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D EUR Acc	-	54,03
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	-	38,11
ICG Global Loan A EUR Acc	-	3,88
Russell Inv Euro Liquidity...	-	3,62
Russell Inv US Dollar Cash...	-	0,00
Limetree Bay Cayman Ltd...	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	99,63	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2025)	2,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2014	UCITS	No	Spese correnti	
Nome del Gestore	Albert Jalso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	IE00BK017670		
NAV (03/12/2025)	EUR 1.472,41				
Patrimonio Netto (Mln)	208,18 EUR				
(31/10/2025)					