

Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

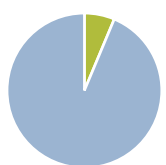
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,00	
6-Mesi	3,45	
1-Anno	1,87	
3-Anni Ann.ti	-6,01	
5-Anni Ann.ti	-3,85	
10-Anni Ann.ti	0,81	

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,45	-4,89	8,83	-0,78
2023	0,27	-6,36	0,37	3,44
2022	-3,68	-10,65	-0,67	0,22
2021	-0,42	0,91	2,90	-0,72

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	1.553,13 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000.000 JPY
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Albert Jalso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	IE00BQFJ4P67		
NAV (31/01/2025)	JPY 123.840,19				
Patrimonio Netto (Mln)	195,49 EUR				

(31/12/2024)