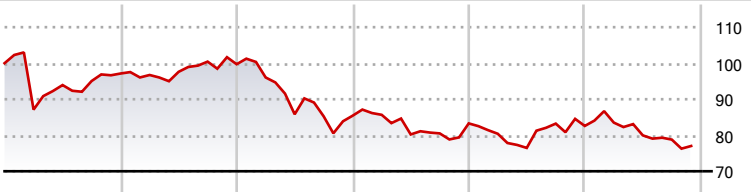
Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,87	2,66	-14,32	-2,51	-0,85	-6,74	● Fondo

Misure di Rischio

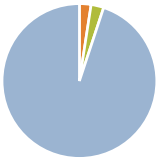
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,56
6-Mesi	-5,91
1-Anno	-8,33
3-Anni Ann.ti	-2,41
5-Anni Ann.ti	-4,26
10-Anni Ann.ti	-0,14

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,13	-4,24	-1,47	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,43
Liquidità	2,65
Altro	94,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D EUR Acc	—	54,80
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	—	36,19
ICG Global Loan A EUR Acc	—	3,93
Invesco USD AAA CLO ETF GBP...	—	2,45
Russell Inv Euro Liquidity...	—	0,00
Russell Inv US Dollar Cash...	—	0,00
Limetree Bay Cayman Ltd...	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	47,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,36
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	49,07
Da 0 a 4 cedole	9,82
Da 4 a 6 cedole	37,97
Da 6 a 8 cedole	3,14
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	0,02
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	12,61
da 10 a 15	87,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2014
Nome del Gestore	Albert Jalso
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (10/12/2025)	JPY 128.365,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	206,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	1.609,88 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQFJ4P67

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	10.000.000 JPY
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.