

Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

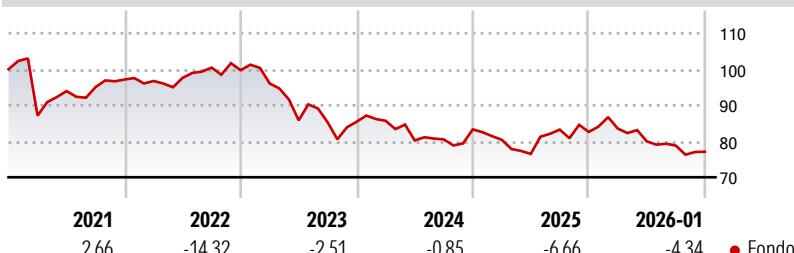
Euribor 3 Month EUR

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	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

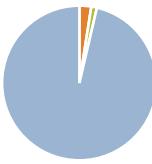
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,10
6-Mesi	-7,42
1-Anno	-12,39
3-Anni Ann.ti	-5,24
5-Anni Ann.ti	-5,44
10-Anni Ann.ti	-0,65

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,13	-4,24	-1,47	-2,17
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,47
● Liquidità	1,17
● Altro	96,35

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
Bassa	Med	Alta
Med	Alt	Basso
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D EUR Acc	-	55,53
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	-	36,84
ICG Global Loan A EUR Acc	-	3,98
Invesco USD AAA CLO ETF GBP...	-	2,50
Russell Inv Euro Liquidity...	-	0,00
Russell Inv US Dollar Cash...	-	0,00
Limetrear Bay Cayman Ltd...	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	98,85	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,52
Cartolarizzazioni	67,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,89
Derivati	0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	53,11
Da 0 a 4 cedole	9,35
Da 4 a 6 cedole	34,46
Da 6 a 8 cedole	3,08
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	21,05
da 10 a 15	78,93
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) (30/01/2026)	1.553,02 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 (30/01/2026)	JPY 123.831,49				
Patrimonio Netto (Mln)	203,45 EUR				
(31/12/2025)					