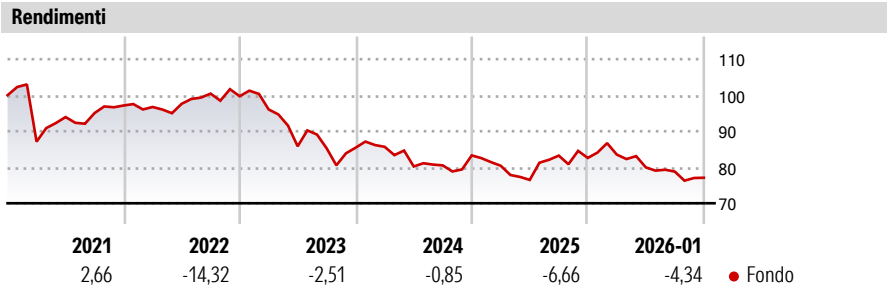


Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,42	2025	1,13	-4,24	-1,47	-2,17
1-Anno	-12,39	2024	-3,45	-4,89	8,83	-0,78
3-Anni Ann.ti	-5,24	2023	0,27	-6,36	0,37	3,44
5-Anni Ann.ti	-5,44	2022	-3,68	-10,65	-0,67	0,22
10-Anni Ann.ti	-0,65					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Limetree Bay Cayman Ltd...	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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)	1.553,02 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 JPY
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Albert Jalso	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	JPY 123.831,49	ISIN	IE00BQFJ4P67		
Patrimonio Netto (Mln)	203,45 EUR				

(31/12/2025)