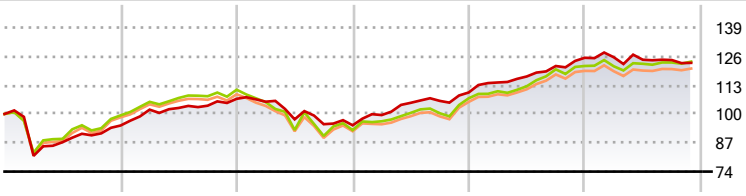
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★

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	
-5,20	12,70	-11,19	15,62	14,26	-1,82	Fondo
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62	Benchmark e Indici
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	34,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-Med

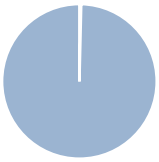
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	0,74	0,65
6-Mesi	-2,97	0,86	0,65
1-Anno	-0,81	1,83	1,49
3-Anni Ann.ti	7,85	8,70	8,16
5-Anni Ann.ti	5,65	4,87	4,58
10-Anni Ann.ti	1,89	3,19	2,39

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,19	-0,88	-0,12	-
2024	4,10	2,39	4,03	3,05
2023	4,87	5,55	0,83	3,59
2022	-1,22	-7,56	-2,24	-0,52
2021	7,54	0,75	1,00	3,00

Portafoglio 31/10/2025



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

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	—	54,03
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo 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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/02/2015
Nome del Gestore	Albert Jalso
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (03/12/2025)	GBP 1.190,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	208,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	155,39 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BVVHQ207

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
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.

MORNINGSTAR