

Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

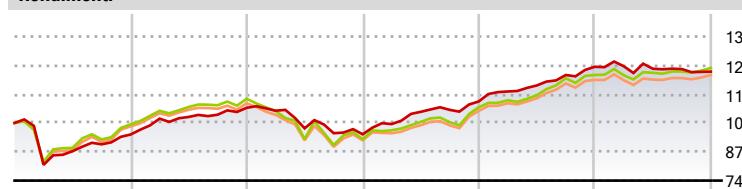
Euribor 3 Month EUR

Morningstar 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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,70	-11,19	15,62	14,26	-1,75	1,82
11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	1,28
10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	1,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	22,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

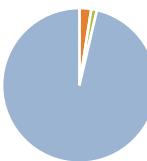
3-Mesi	2,16	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,83		4,45	4,25
1-Anno	0,22		3,74	3,51
3-Anni Ann.ti	8,54		9,73	9,19
5-Anni Ann.ti	5,28		4,41	4,13
10-Anni Ann.ti	2,73		4,52	3,62

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	0,19	-0,88	-0,12	-0,94
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

Q1 Q2 Q3 Q4

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
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	

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
Limetrete 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 %

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

Coupon Range %

0 coupon	53,11	Fondo	
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 %

da 1 a 3	0,00	Fondo	
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)	159,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	—	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	—	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	—
Data di Partenza	27/02/2015	UCITS	No	Spese correnti	—
Nome del Gestore	Albert Jalso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	IE00BVVHQ207		
NAV (30/01/2026)	GBP 1.203,12				
Patrimonio Netto (Mln)	203,45 EUR				
(31/12/2025)					