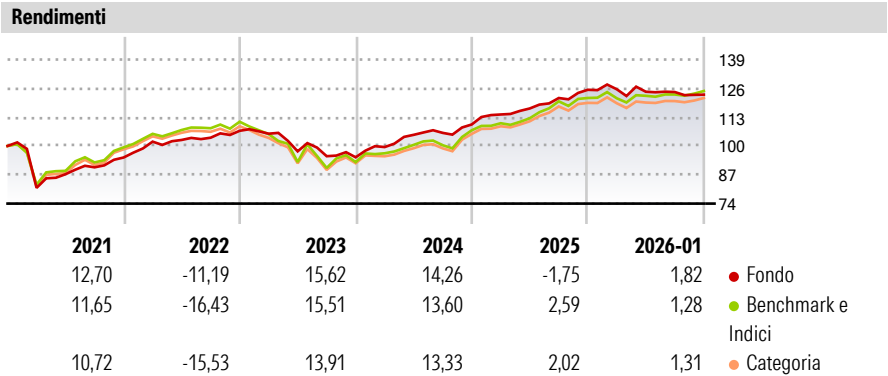


Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	4,12	3,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	4,45	4,25	2025	0,19	-0,88	-0,12	-0,94
1-Anno	0,22	3,74	3,51	2024	4,10	2,39	4,03	3,05
3-Anni Ann.ti	8,54	9,73	9,19	2023	4,87	5,55	0,83	3,59
5-Anni Ann.ti	5,28	4,41	4,13	2022	-1,22	-7,56	-2,24	-0,52
10-Anni Ann.ti	2,73	4,52	3,62					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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