

# Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income

## 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 | 0,16 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 7,46 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

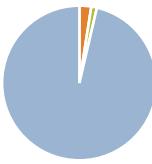
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,45  |
| 6-Mesi         | 5,63  |
| 1-Anno         | 1,98  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,91  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,98  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

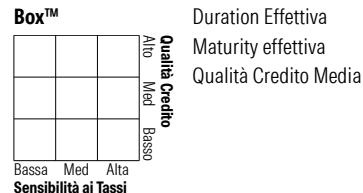
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,21 | -1,83 | 2,68  | -0,65 |
| 2024 | 0,20  | 4,53  | 1,69  | -1,59 |
| 2023 | 0,67  | 1,93  | 1,59  | 4,57  |
| 2022 | 4,91  | -8,43 | -0,54 | -2,66 |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### 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   |       |
| 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  |

### Anagrafica

|                        |                                     |   |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Russell Investments Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 29,04 AUD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 AUD |
| Telefono               | -                                   | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 100.000 AUD   |
| Web                    | -                                   | Valuta del Fondo                        | AUD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 16/05/2017                          | UCITS                                   | No           | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | Albert Jalso                        | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2014                          | ISIN                                    | IE00BD8Z6K96 |                              |               |
| NAV (30/01/2026)       | AUD 1.217,58                        |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 203,45 EUR                          |   |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |                                     |   |              |                              |               |