

# Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

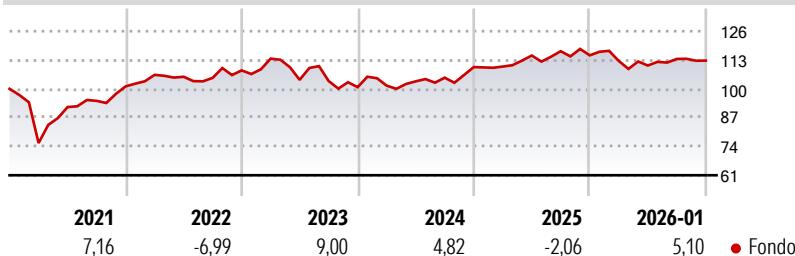
Euribor 3 Month EUR

**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.

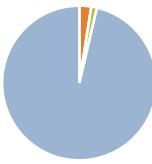
**Rendimenti**

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	2025	-2,21	-1,83	2,68	-0,65
1-Anno	1,98	2024	0,20	4,53	1,69	-1,59
3-Anni Ann.ti	3,91	2023	0,67	1,93	1,59	4,57
5-Anni Ann.ti	2,98	2022	4,91	-8,43	-0,54	-2,66
10-Anni Ann.ti	-					

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™**

Box™	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
				Maturity effettiva
				Qualità Credito Media
				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
Limetrear Bay Cayman Ltd...	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	98,85	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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)	29,04 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Data di Partenza	16/05/2017	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Albert Jalso	Inc/Acc	Inc		
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)					