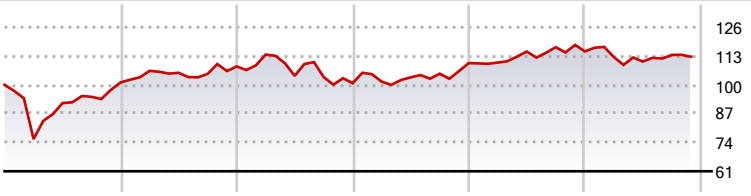
Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
1,07	7,16	-6,99	9,00	4,82	-2,13

● Fondo

Misure di Rischio

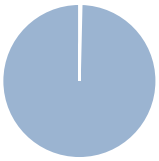
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	0,05
1-Anno	-4,48
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	2,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	-1,83	2,68	-
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
2021	5,17	-0,83	-0,47	3,22

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	16/05/2017
Nome del Gestore	Albert Jalso
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (03/12/2025)	AUD 1.203,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	208,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	28,72 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD8Z6K96

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	100.000 AUD
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.