

# 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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

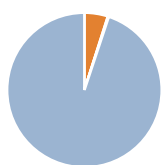
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,67
6-Mesi	10,47
1-Anno	12,51
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,29	-	-	-
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 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	4,92
Liquidità	0,19
Altro	94,88

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

### Duration Effettiva

-

### Maturità effettiva

-

### Qualità Credito Media

-

### Credit Quality %

Fond

o

o

o

o

o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D GBP Acc	-	53,70
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	-	35,94
ICG Global Loan A GBP Acc	-	5,24
Invesco USD AAA CLO ETF GBP...	-	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,32
Cartolarizzazioni	95,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,78
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	23,81
Da 0 a 4 cedole	13,50
Da 4 a 6 cedole	62,69
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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,28
da 7 a 10	8,83
da 10 a 15	90,89
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)	29,71 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 (24/06/2026)	AUD 1.240,15				
Patrimonio Netto (Mln)	183,76 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.