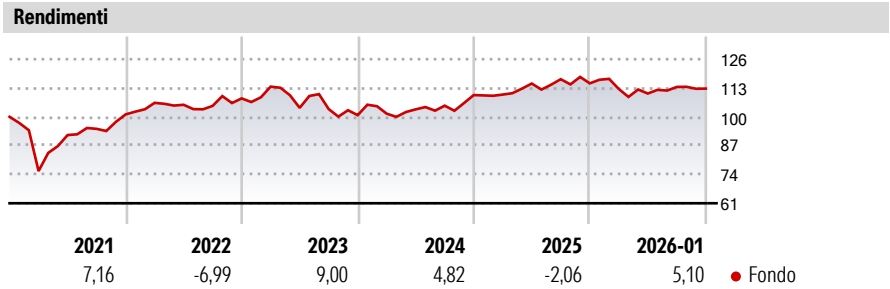


Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income

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.



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



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	0,00
Societario	0,52	da 3 a 5	0,02
Cartolarizzazioni	67,28	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,05
Liquidità ed equivalenti	31,89	da 10 a 15	78,93
Derivati	0,31	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 AUD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2017	Valuta del Fondo	AUD	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)	AUD 1.217,58	ISIN	IE00BD8Z6K96		
Patrimonio Netto (Mln)	203,45 EUR				

(31/12/2025)