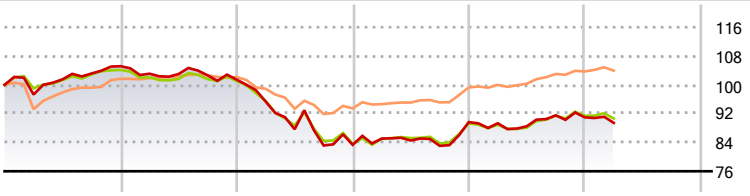
Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire reddito e crescita del capitale investendo in obbligazioni denominate in euro, attraverso una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore di fondo adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo ai mercati obbligazionari europei. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee emesse sia da governi e loro agenzie che da società. Il Fondo può anche investire in titoli MBS e ABS (titoli finanziari garantiti da prestiti, leasing e altre attività). La maggior parte delle partecipazioni obbligazionarie disporrà di un rating di tipo investment grade, ma il Fondo può...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
5,17	-3,55	-17,85	7,58	1,47	-1,69	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	1,02	0,16
6-Mesi	-1,74	0,26	0,44
1-Anno	1,30	3,63	4,16
3-Anni Ann.ti	-1,83	-0,65	2,16
5-Anni Ann.ti	-1,45	-1,56	2,04
10-Anni Ann.ti	-0,92	-0,13	0,83

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,69	-	-	-
2024	-0,36	-0,93	3,44	-0,62
2023	2,08	-0,63	-1,74	7,94
2022	-5,99	-8,07	-5,16	0,22
2021	-1,99	-0,07	-0,36	-1,17

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,80
Liquidità	21,16
Altro	4,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	18,56
Germany (Federal Republic...	—	11,50
Germany (Federal Republic...	—	10,45
Germany (Federal Republic...	—	9,46
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	9,39
Germany (Federal Republic...	—	6,46
United States Treasury Notes...	—	5,46
Russell Inv Euro Liquidity...	—	4,04
European Union 2.75%	—	3,97
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,56
Societario	3,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,86
Derivati	0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	99,86
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
da 1 a 3	0,10
da 3 a 5	28,53
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	44,61
da 10 a 15	15,67
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/06/2002
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick
Data Inizio Gestione	15/03/2019
NAV (03/04/2025)	EUR 1.450,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	54,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/04/2025)	0,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031181930
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 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.