

Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund

Categoria Morningstar™

Bonnetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GBP 3M Govt Bill TR GBP

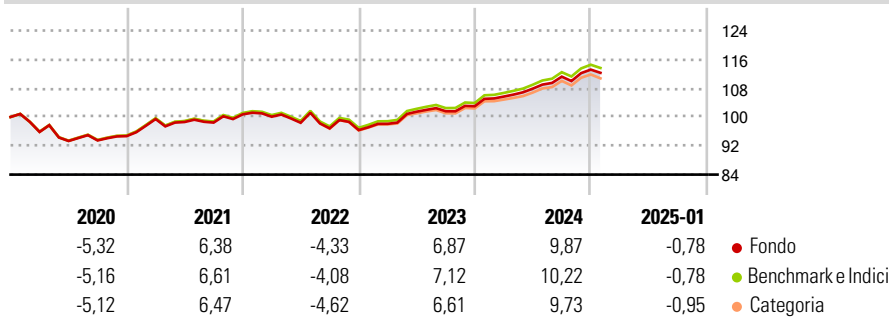
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to preserve the principal of the fund and provide a return in line with Money Market Rates. The fund is a Short-Term Money Market Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,12	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	5,04	4,62	2024	2,61	2,07	3,10	1,75
1-Anno	7,48	7,83	7,31	2023	1,81	3,43	0,13	1,37
3-Anni Ann.ti	4,14	4,42	3,96	2022	-0,64	-1,68	-1,58	-0,49
5-Anni Ann.ti	2,45	2,70	2,42	2021	5,01	-0,82	-0,18	2,32
10-Anni Ann.ti	0,13	0,35	0,19					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,74
Liquidità	93,26
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank Of Canada (Uk) Td...	—	10,00
United Kingdom of Great...	—	5,37
United Kingdom of Great...	—	5,14
United Kingdom of Great...	—	4,91
United Kingdom of Great...	—	4,11
Agence Centrale Des...	—	4,11
Agence Centrale Des...	—	4,10
United Kingdom of Great...	—	4,10
United Kingdom of Great...	—	3,21
United Kingdom of Great...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,98
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	58,02
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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)	2,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Mark Klein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2010	ISIN	IE0030390128		
NAV (04/02/2025)	GBP 1.489,40				
Patrimonio Netto (Mln)	241,97 GBP				

(31/12/2024)