

Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund B

Categoria Morningstar™

Monetari 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

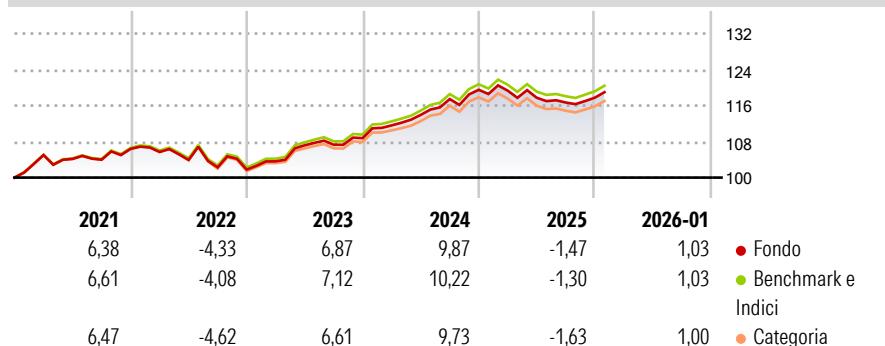
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,62
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,35
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,33	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	2,12	2,07
6-Mesi	1,20	1,37	1,29
1-Anno	-0,34	-0,23	-0,40
3-Anni Ann.ti	4,99	5,25	5,02
5-Anni Ann.ti	3,01	3,33	3,14
10-Anni Ann.ti	0,41	0,72	0,59

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

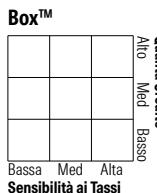
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	-1,32	-0,89	0,92
2024	2,61	2,07	3,10	1,75
2023	1,81	3,43	0,13	1,37
2022	-0,64	-1,68	-1,58	-0,49

Portafoglio 31/01/2026



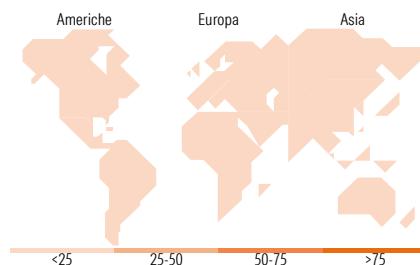
	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,13
Liquidità	89,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	4,80
United Kingdom of Great...	-	3,90
United Kingdom of Great...	-	3,89
United Kingdom of Great...	-	3,88
United Kingdom of Great...	-	3,86
United Kingdom of Great...	-	3,84
United Kingdom of Great...	-	3,64
United Kingdom of Great...	-	2,41
United Kingdom of Great...	-	2,23
Nestle Holdings, Inc. 5,25%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	41,22
Societario	1,72	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	57,06	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	83,05
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	16,95	
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	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	2,62 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	0,39%
Nome del Gestore	Mark Klein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2010	ISIN	IE0030390128		
NAV (31/02/2026)	GBP 1.549,85				
Patrimonio Netto (Mln)	205,37 GBP				

(31/01/2026)