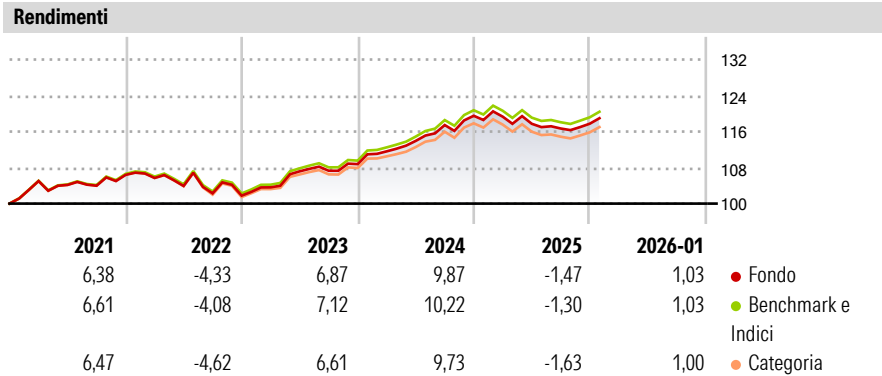


Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	ICE BofA GBP 3M Govt Bill TR GBP	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio 0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev 3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-3,33	5Y 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,12	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,37	1,29	2025	-0,17	-1,32	-0,89	0,92
1-Anno	-0,34	-0,23	-0,40	2024	2,61	2,07	3,10	1,75
3-Anni Ann.ti	4,99	5,25	5,02	2023	1,81	3,43	0,13	1,37
5-Anni Ann.ti	3,01	3,33	3,14	2022	-0,64	-1,68	-1,58	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,41	0,72	0,59					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mark Klein	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2010	ISIN	IE0030390128		
NAV (12/02/2026)	GBP 1.549,85				
Patrimonio Netto (Mln)	205,37 GBP				

(31/01/2026)

© 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.