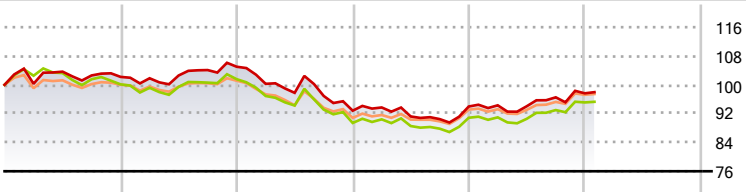
Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare utile e crescita del capitale investendo prevalentemente in titoli di debito trasferibili denominati in varie valute, inclusi a titolo non esaustivo, titoli di debito emessi da stati o da enti locali, titoli di debito di agenzie (tali essendo quelli emessi dalle autorità locali o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più governi siano membri), titoli di debito connessi ad ipoteche e titoli di debito societari, a tasso fisso o variabile, quotati, negoziati o scambiati su un Mercato Regolamentato di uno stato dell'OCSE. Almeno due terzi del totale degli attivi del Comparto Global Bond Fund (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) saranno...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,20	2,76	-11,63	1,25	3,90	0,33	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	3,67	3,51
6-Mesi	2,36	3,09	2,89
1-Anno	3,69	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-2,18	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	0,93	0,88	0,59

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,35	-0,26	2,62	1,16
2023	0,97	-2,67	-0,80	3,87
2022	-4,52	-2,49	-0,89	-4,23
2021	-0,37	0,76	1,47	0,89

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	90,57
Liquidità	9,29
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,54
Mexico (United Mexican...	—	2,32
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,28
United States Treasury Bills...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,21
Federal National Mortgage...	—	1,16
Federal National Mortgage...	—	1,13
Federal National Mortgage...	—	0,98
Japan (Government Of) 1.8%	—	0,97
United States Treasury Bills...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,69
Societario	25,61
Cartolarizzazioni	16,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	55,13
Da 4 a 6 cedole	29,85
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	2,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,28
da 3 a 5	16,93
da 5 a 7	6,57
da 7 a 10	12,07
da 10 a 15	8,60
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	16,28
oltre 30	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/02/2003
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick
Data Inizio Gestione	15/03/2019
NAV (31/01/2025)	GBP 23,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	1.376,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	3,09 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032502555

Investimento Min. Ingresso	35.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.