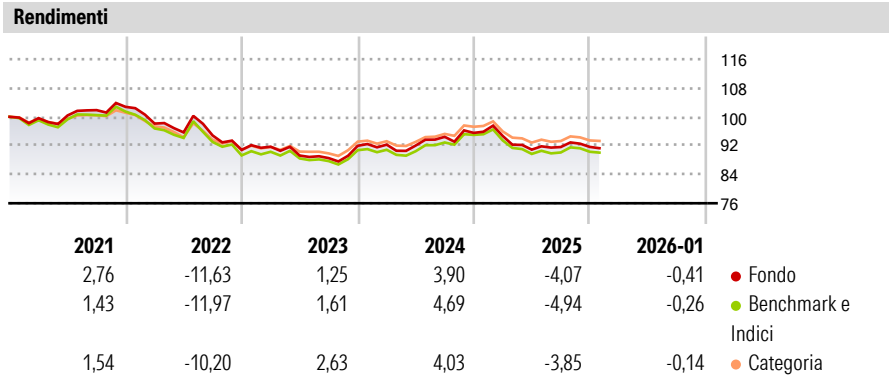


Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund D

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...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	0,44	0,63	2025	-0,90	-4,00	0,79	0,04
1-Anno	-4,96	-5,36	-4,57	2024	0,35	-0,26	2,62	1,16
3-Anni Ann.ti	-0,23	0,00	0,24	2023	0,97	-2,67	-0,80	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,67	-1,85	-1,56	2022	-4,52	-2,49	-0,89	-4,23
10-Anni Ann.ti	0,69	0,11	0,34					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,22
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,02
New Zealand (Government Of)...	—	0,92
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,87
Germany (Federal Republic...	—	0,87
Mexico (United Mexican...	—	0,83
China (People's Republic Of)...	—	0,72
United States Treasury Notes...	—	0,70
United States Treasury Bonds...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		623

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	43,10	da 1 a 3	16,63
Societario	33,46	da 3 a 5	13,92
Cartolarizzazioni	18,72	da 5 a 7	11,54
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,07
Liquidità ed equivalenti	5,15	da 10 a 15	12,62
Derivati	-0,44	da 15 a 20	4,32
		da 20 a 30	13,86
		oltre 30	7,68
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,94		
Da 0 a 4 cedole	46,95		
Da 4 a 6 cedole	35,12		
Da 6 a 8 cedole	11,00		
Da 8 a 10 cedole	1,37		
Da 10 a 12 cedole	0,41		
Oltre 12 cedole	1,20		

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2003	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Gerard Fitzpatrick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 23,26	ISIN	IE0032502555		
Patrimonio Netto (Mln)	998,54 USD				

(30/11/2025)