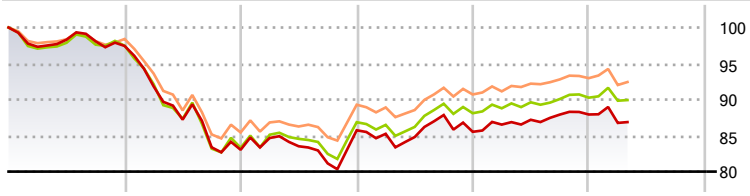
# Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund EH-B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Income Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,55 | -14,80 | 3,26 | -0,25 | 2,81 | -1,20 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,37 |
| Categoria | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | -0,54 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 4,61 |
| 3Y R-Squared | 97,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,49 | -1,61 | -1,61 |
| 6-Mesi | -1,75 | -0,79 | -0,52 |
| 1-Anno | 0,80 | 1,75 | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,06 | 2,09 | 2,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,35 | -1,55 | -1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,61 | -0,24 | -0,22 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,33 | - | - | - |
| 2025 | 1,17 | 0,77 | 0,82 | 0,02 |
| 2024 | -0,57 | -0,52 | 3,60 | -2,65 |
| 2023 | 1,97 | -1,36 | -2,85 | 5,67 |
| 2022 | -5,76 | -5,03 | -4,41 | -0,41 |

## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,67 |
| Liquidità | 8,18 |
| Altro | 0,14 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Russell Inv US Dollar Cash... | — | 2,12 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,97 |
| iShares $ Corp Bond ETF USD... | — | 0,91 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 0,85 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,84 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,70 |
| International Bank for... | — | 0,62 |
| Poland (Republic of) 2.875% | — | 0,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 639 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 43,67 |
| Societario | 32,30 |
| Cartolarizzazioni | 18,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,22 |
| Derivati | -0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,92 |
| Oltre 12 cedole | 1,13 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,76 |
| da 3 a 5 | 14,74 |
| da 5 a 7 | 9,14 |
| da 7 a 10 | 15,57 |
| da 10 a 15 | 13,12 |
| da 15 a 20 | 4,02 |
| da 20 a 30 | 15,24 |
| oltre 30 | 7,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Russell Investments Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 06/05/2011 |
| Nome del Gestore | Gerard Fitzpatrick |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2019 |
| NAV (22/05/2026) | EUR 724,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 982,74 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026) | 8,56 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B3LHS170 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,27% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR