Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

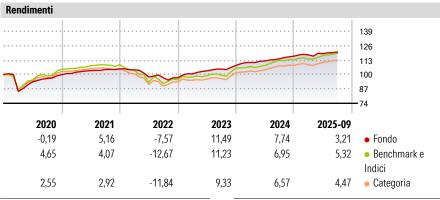
Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	1,42	
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	3,11	
3Y R-Squared	16,74	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	1,33	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,54	4,94	4,64	2025	0,99	0,96	1,23	-
1-Anno	4,56	5,97	5,02	2024	2,47	1,29	1,72	2,05
3-Anni Ann.ti	7,64	8,97	8,27	2023	3,54	2,84	1,52	3,13
5-Anni Ann.ti	4,22	3,48	2,80	2022	-0,78	-6,19	-0,77	0,08
10-Anni Ann.ti	-	3,81	2,71	2021	2,26	1,42	0,97	0,42
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Prondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
ICG Global Loan D EUR Acc	_	55.40
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A	_	38,74
ICG Global Loan A EUR Acc	_	3,98
Russell Inv Euro Liquidity	_	1,71
Russell Inv US Dollar Cash	_	0,00
Limetree Bay Cayman Ltd	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

ndo
ľ

Russell Investments Ireland Limited
-
-
25/04/2014
Albert Jalso
30/09/2014
EUR 1.464,60
204,90 EUR

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,91 EUR
(22/10/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK017670

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

M RNINGSTAR