Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

Euribor 3 Month EUR

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fanda	Rendimenti	01	02	02	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fondo		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,93	2025	1,13	-4,24	-1,47	-
1-Anno	-5,40	2024	-3,45	-4,89	8,83	-0,78
3-Anni Ann.ti	-1,79	2023	0,27	-6,36	0,37	3,44
5-Anni Ann.ti	-4,25	2022	-3,68	-10,65	-0,67	0,22
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,42	0,91	2,90	-0,72
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	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

Scauenze 70	FUIIUU

A	na	agr	afica	1
_				

Società di Gestione	Russell Investments Ireland
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2014
Nome del Gestore	Albert Jalso
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (22/10/2025)	JPY 123.987,47
Patrimonio Netto (MIn)	204,90 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1.554,97 JPY
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQFJ4P67

100.000.000 JPY
10.000.000 JPY
-
-
20,00%

(30/09/2025)