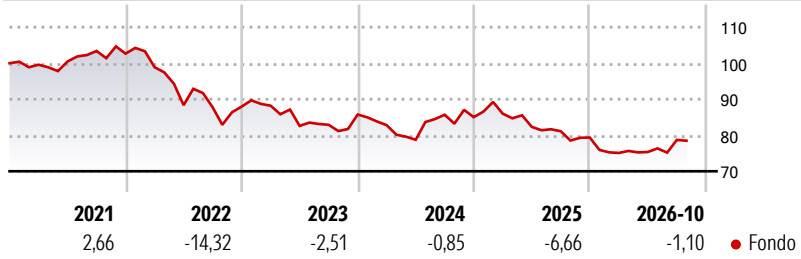
Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
2,66	-14,32	-2,51	-0,85	-6,66	-1,10

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	2,73
1-Anno	-1,97
3-Anni Ann.ti	-1,86
5-Anni Ann.ti	-5,31
10-Anni Ann.ti	-2,36

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

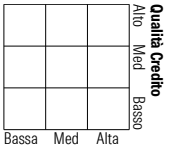
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,39	0,35	4,45	-
2025	1,13	-4,24	-1,47	-2,17
2024	-3,45	-4,89	8,83	-0,78
2023	0,27	-6,36	0,37	3,44
2022	-3,68	-10,65	-0,67	0,22

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	42,26
Liquidità	0,23
Altro	57,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D GBP Acc	—	49,69
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	—	37,83
ICG Global Loan A GBP Acc	—	7,82
Invesco USD AAA CLO ETF GBP...	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	99,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	21,82
Da 4 a 6 cedole	43,82
Da 6 a 8 cedole	18,29
Da 8 a 10 cedole	11,14
Da 10 a 12 cedole	1,78
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,24
da 5 a 7	2,82
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	39,89
da 15 a 20	5,50
da 20 a 30	7,70
oltre 30	29,29

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2014
Nome del Gestore	Albert Jalso
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (04/11/2026)	JPY 122.849,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	200,74 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	1.540,70 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQFJ4P67

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	10.000.000 JPY
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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