

Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

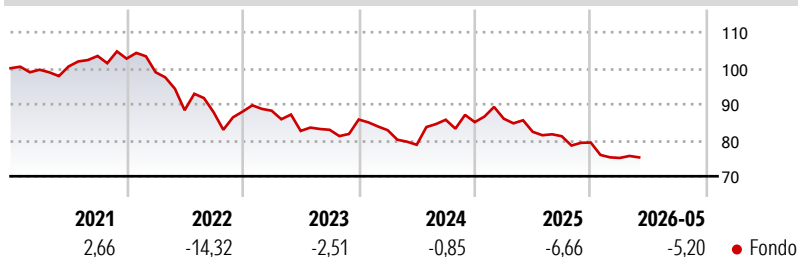
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

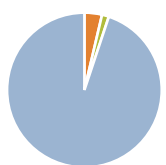
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,72
6-Mesi	-4,85
1-Anno	-11,89
3-Anni Ann.ti	-4,53
5-Anni Ann.ti	-5,08
10-Anni Ann.ti	-1,71

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,39	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,67
● Liquidità	1,45
● Altro	94,88

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D GBP Acc	-	53,71
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	-	35,93
ICG Global Loan A GBP Acc	-	5,24
Invesco USD AAA CLO ETF GBP...	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,47
🏠 Cartolarizzazioni	71,18
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	27,15
📄 Derivati	1,20

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	12,84
Da 0 a 4 cedole	9,28
Da 4 a 6 cedole	77,88
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

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,55
da 7 a 10	14,99
da 10 a 15	84,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.560,57 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000.000 JPY
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Albert Jalso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	IE00BQFJ4P67		
NAV (03/06/2026)	JPY 124.433,62				
Patrimonio Netto (Mln)	182,27 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.