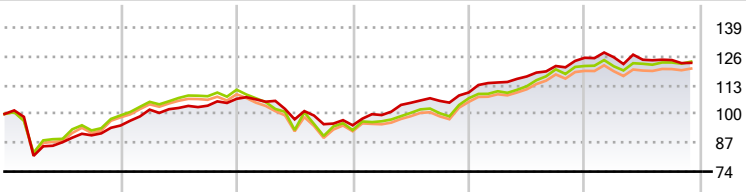
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,20	12,70	-11,19	15,62	14,26	-1,82	Fondo
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62	Benchmark e Indici
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	34,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-Med

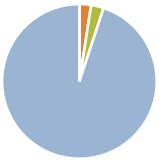
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,27	-0,33
6-Mesi	-2,06	1,18	1,00
1-Anno	-1,61	1,20	0,78
3-Anni Ann.ti	8,23	9,05	8,46
5-Anni Ann.ti	5,88	4,74	4,43
10-Anni Ann.ti	1,89	3,50	2,63

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,19	-0,88	-0,12	-
2024	4,10	2,39	4,03	3,05
2023	4,87	5,55	0,83	3,59
2022	-1,22	-7,56	-2,24	-0,52
2021	7,54	0,75	1,00	3,00

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,43
Liquidità	2,65
Altro	94,92

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 EUR Acc	—	54,80
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	—	36,19
ICG Global Loan A EUR Acc	—	3,93
Invesco USD AAA CLO ETF GBP...	—	2,45
Russell Inv Euro Liquidity...	—	0,00
Russell Inv US Dollar Cash...	—	0,00
Limetree Bay Cayman Ltd...	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	47,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,36
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	49,07
Da 0 a 4 cedole	9,82
Da 4 a 6 cedole	37,97
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	12,61
da 10 a 15	87,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/02/2015
Nome del Gestore	Albert Jalso
Data Inizio Gestione	30/09/2014
NAV (10/12/2025)	GBP 1.190,12
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	206,18 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (10/12/2025)	155,36 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BVVHQ207
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.