

# Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP  
Hedged  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged GBP

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

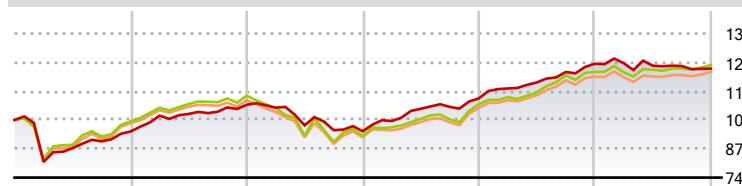
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,70	-11,19	15,62	14,26	-1,75	1,82
11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	1,28
10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	1,31

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	22,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,16	Bmkm	3,40
6-Mesi	0,83	5,01	4,66
1-Anno	0,22	3,92	3,56
3-Anni Ann.ti	8,54	9,78	9,23
5-Anni Ann.ti	5,28	4,54	4,25
10-Anni Ann.ti	2,73	4,42	3,51

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

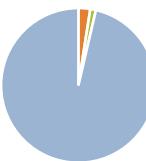
Fondo	Bmkm	Cat
3-Mesi	2,16	3,40
6-Mesi	0,83	5,01
1-Anno	0,22	3,92
3-Anni Ann.ti	8,54	9,78
5-Anni Ann.ti	5,28	4,54
10-Anni Ann.ti	2,73	4,42

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	0,19	-0,88	-0,12	-0,94
2025	0,19	-0,88	-0,12	-0,94
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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	2,47
• Liquidità	1,17
• Altro	96,35

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

### Fondo

Credit Quality %	Fondo
•	•
•	•
•	•
•	•

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	0,19	-0,88	-0,12	-0,94
2025	0,19	-0,88	-0,12	-0,94
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D EUR Acc	—	55,53
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	—	36,84
ICG Global Loan A EUR Acc	—	3,98
Invesco USD AAA CLO ETF GBP...	—	2,50
Russell Inv Euro Liquidity...	—	0,00
Russell Inv US Dollar Cash...	—	0,00
Limetrete Bay Cayman Ltd...	—	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	98,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	67,28
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	31,89

### Scadenze %

da 1 a 3	Fondo
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,02
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	21,05
da 15 a 20	78,93
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

0 coupon	Fondo
Da 0 a 4 cedole	53,11
Da 4 a 6 cedole	9,35
Da 6 a 8 cedole	34,46
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	159,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	—	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	—	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	—
Data di Partenza	27/02/2015	UCITS	No	Spese correnti	—
Nome del Gestore	Albert Jalso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	IE00BVVHQ207		
NAV (30/01/2026)	GBP 1.203,12				
Patrimonio Netto (Mln)	203,45 EUR				
(31/12/2025)					