

Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

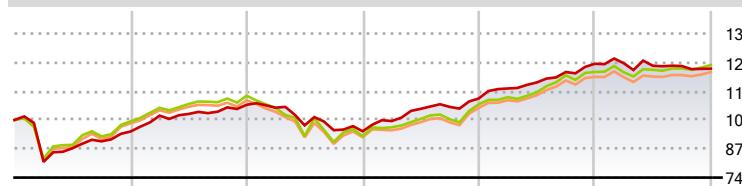
Euribor 3 Month EUR

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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	3,60	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	5,01	4,66	2025	0,19	-0,88	-0,12	-0,94
1-Anno	0,22	3,92	3,56	2024	4,10	2,39	4,03	3,05
3-Anni Ann.ti	8,54	9,78	9,23	2023	4,87	5,55	0,83	3,59
5-Anni Ann.ti	5,28	4,54	4,25	2022	-1,22	-7,56	-2,24	-0,52
10-Anni Ann.ti	2,73	4,42	3,51					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

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
Limetreer 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 %

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

Coupon Range %

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