

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

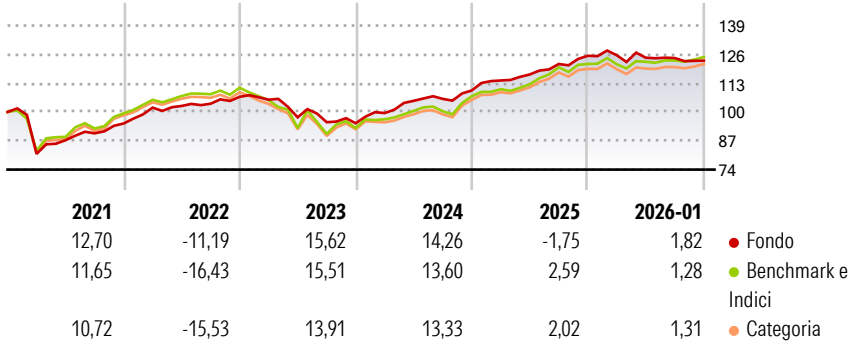
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

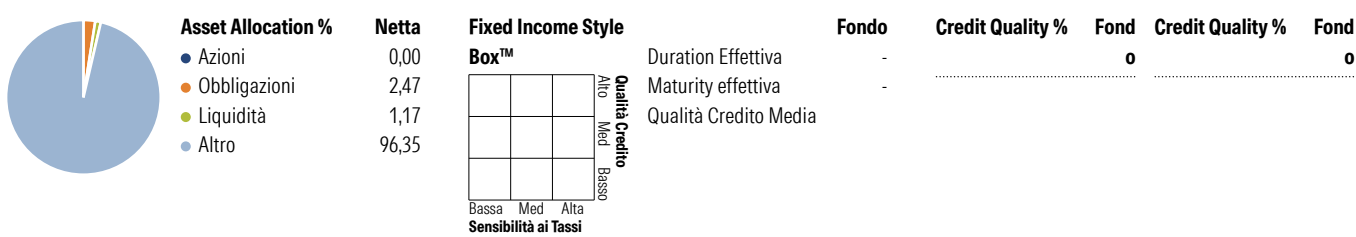
3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	22,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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



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
Limetree 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	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	0,00
Societario	0,52	da 3 a 5	0,02
Cartolarizzazioni	67,28	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,05
Liquidità ed equivalenti	31,89	da 10 a 15	78,93
Derivati	0,31	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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)	159,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Albert Jalso	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	GBP 1.203,12	ISIN	IE00BVVHQ207		
Patrimonio Netto (Mln)	203,45 EUR				

(31/12/2025)