

Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

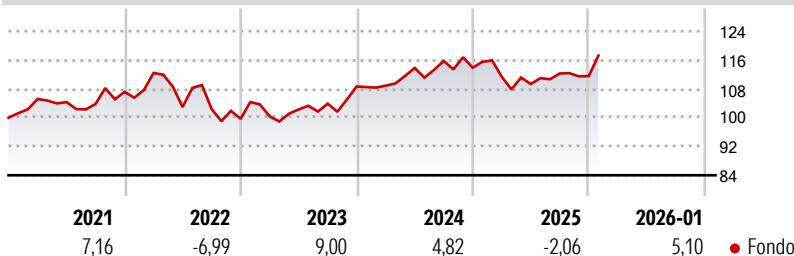
Euribor 3 Month EUR

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	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

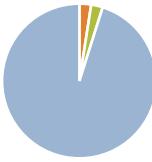
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,53
6-Mesi	7,13
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	4,57
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	-

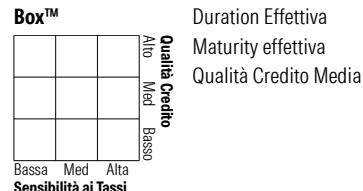
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	-1,83	2,68	-0,65
2024	0,20	4,53	1,69	-1,59
2023	0,67	1,93	1,59	4,57
2022	4,91	-8,43	-0,54	-2,66

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	2,45
• Liquidità	2,43
• Altro	95,13

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
ICG Global Loan D EUR Acc	-	54,62
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	-	36,58
ICG Global Loan A EUR Acc	-	3,92
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	97,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,38
Cartolarizzazioni	49,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,92
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,86
Da 0 a 4 cedole	10,17
Da 4 a 6 cedole	62,97
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 %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	17,55
da 10 a 15	82,45
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) (04/02/2026)	29,08 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 AUD
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2017	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Albert Jalso	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2014	ISIN	IE00BD8Z6K96		
NAV (04/02/2026)	AUD 1.219,08				
Patrimonio Netto (Mln)	205,70 EUR				
(31/01/2026)					