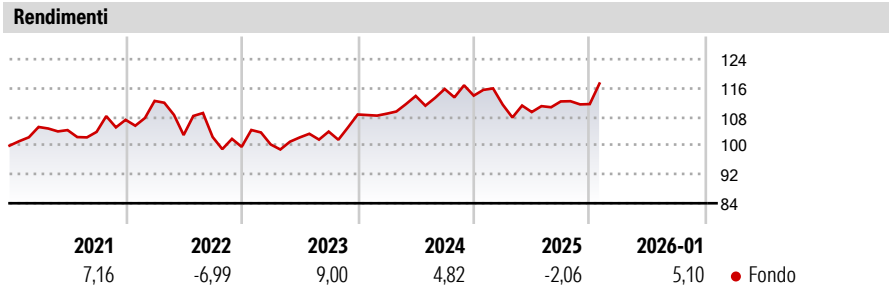


Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16	3-Mesi	5,53	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46	6-Mesi	7,13		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,06		2025	-2,21	-1,83	2,68	-0,65
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	4,57		2024	0,20	4,53	1,69	-1,59
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,03		2023	0,67	1,93	1,59	4,57
				10-Anni Ann.ti	-		2022	4,91	-8,43	-0,54	-2,66
			Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
Asset Allocation %				Fondo				Fond			
Netta				Qualità Credito				Qualità Credito %			
Azioni				Duration Effettiva				Fond			
Obbligazioni				Maturità effettiva				Qualità Credito Media			
Liquidità				Qualità Credito Media							
Altro				Sensibilità ai Tassi							
0,00											
2,45											
2,43											
95,13											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
ICG Global Loan D EUR Acc	—	54,62	Governativo		0,00	da 1 a 3		0,00
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A...	—	36,58	Societario		0,38	da 3 a 5		0,00
ICG Global Loan A EUR Acc	—	3,92	Cartolarizzazioni		49,78	da 5 a 7		0,00
Invesco USD AAA CLO ETF GBP...	—	2,50	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		17,55
Russell Inv Euro Liquidity...	—	0,00	Liquidità ed equivalenti		49,92	da 10 a 15		82,45
Russell Inv US Dollar Cash...	—	0,00	Derivati		-0,08	da 15 a 20		0,00
Limetree Bay Cayman Ltd...	—	0,00				da 20 a 30		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,63	Coupon Range %		Fondo	oltre 30		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1	0 coupon		26,86			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,08 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Data di Partenza	16/05/2017	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Albert Jalso	Inc/Acc	Inc		
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)					