

Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------|-------|------|--|-------|-------|-------------------------|-------|--------------------|--------|--------------------|------|-----------------------|------|-----------------|-------|-------|------|----------------------|---------|------|------|------|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report | FTSE EuroBIG EUR | ★★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Il Fondo mira a conseguire reddito e crescita del capitale investendo in obbligazioni denominate in euro, attraverso una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore di fondo adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo ai mercati obbligazionari europei. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni europee emesse sia da governi e loro agenzie che da società. Il Fondo può anche investire in titoli MBS e ABS (titoli finanziari garantiti da prestiti, leasing e altre attività). La maggior parte delle partecipazioni obbligazionarie disporrà di un rating di tipo investment grade, ma il Fondo può... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6,23</td> <td>4,14</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-2,59</td> <td>-2,95</td> <td>0,56</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-17,02</td> <td>-17,28</td> <td>-8,46</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8,69</td> <td>6,80</td> <td>6,22</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,47</td> <td>2,39</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>0,15</td> <td>1,14</td> <td>2,98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Anno | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria | 2020 | 6,23 | 4,14 | 1,51 | 2021 | -2,59 | -2,95 | 0,56 | 2022 | -17,02 | -17,28 | -8,46 | 2023 | 8,69 | 6,80 | 6,22 | 2024 | 2,47 | 2,39 | 4,65 | 2025-12 | 0,15 | 1,14 | 2,98 |
| Anno | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 6,23 | 4,14 | 1,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -2,59 | -2,95 | 0,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -17,02 | -17,28 | -8,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 8,69 | 6,80 | 6,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2,47 | 2,39 | 4,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025-12 | 0,15 | 1,14 | 2,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misure di Rischio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 5,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y R-Squared | 95,41 | 3Y Risk | Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y Info Ratio | 0,21 | 5Y Risk | Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | +Med | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rend. Cumulati % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Mesi | -0,24 | 0,05 | 0,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-Mesi | 0,87 | 1,05 | 1,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-Anno | 1,14 | 2,53 | 3,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | 2,92 | 4,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-Anni Ann.ti | -1,95 | -2,16 | 1,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-Anni Ann.ti | 0,47 | 0,18 | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 27/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimenti Trimestrali % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | -1,44 | 1,27 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | -0,11 | -0,69 | 3,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2,36 | -0,38 | -1,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -5,75 | -7,83 | -4,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 Q2 Q3 Q4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portafoglio 31/12/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>83,88</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>11,71</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>4,41</td> </tr> </tbody> </table> | | Asset Allocation % | Netta | Azioni | 0,00 | Obbligazioni | 83,88 | Liquidità | 11,71 | Altro | 4,41 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Basso</th> <th>Medio</th> <th>Alto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> </tbody> </table> | | | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Duration Effettiva | - | Maturity effettiva | - | Qualità Credito Media | - | Qualità Credito | Basso | Medio | Alto | Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta | |
| Asset Allocation % | Netta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Azioni | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obbligazioni | 83,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidità | 11,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altro | 4,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fixed Income Style Box™ | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duration Effettiva | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualità Credito | Basso | Medio | Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titoli principali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome | Settore | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2,5% | - | 17,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spain (Kingdom of) 3,15% | - | 11,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2,5% | - | 11,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Germany (Federal Republic... | - | 8,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | - | 8,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Germany (Federal Republic... | - | 5,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| European Union 2,75% | - | 5,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Russell Inv Euro Liquidity... | - | 4,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Germany (Federal Republic... | - | 4,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spain (Kingdom of) 4% | - | 3,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 80,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fixed Income Sector Weightings % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Governativo | 86,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Societario | 1,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enti Locali | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liquidità ed equivalenti | 12,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derivati | -0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coupon Range % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 coupon | 9,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Da 0 a 4 cedole | 85,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Da 4 a 6 cedole | 4,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da 1 a 3 | | | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da 3 a 5 | | | 40,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da 5 a 7 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da 7 a 10 | | | 46,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da 10 a 15 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da 15 a 20 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| da 20 a 30 | | | 9,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oltre 30 | | | 3,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anagrafica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 0,12 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 250 GBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data di Partenza | 28/01/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome del Gestore | Gerard Fitzpatrick | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2019 | ISIN | IE0031182896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAV (27/01/2026) | GBP 26,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,43 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |