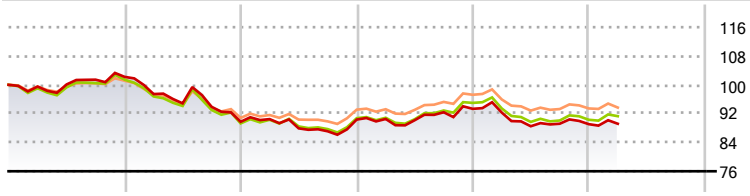
# Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di realizzare utile e crescita del capitale investendo prevalentemente in titoli di debito trasferibili denominati in varie valute, inclusi a titolo non esaustivo, titoli di debito emessi da stati o da enti locali, titoli di debito di agenzie (tali essendo quelli emessi dalle autorità locali o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più governi siano membri), titoli di debito connessi ad ipoteche e titoli di debito societari, a tasso fisso o variabile, quotati, negoziati o scambiati su un Mercato Regolamentato di uno stato dell'OCSE. Almeno due terzi del totale degli attivi del Comparto Global Bond Fund (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) saranno...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,21 | -12,21 | 0,68 | 3,30 | -4,56 | 0,13 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 1,10 |
| Categoria | 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 | 0,28 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 5,21 |
| 3Y R-Squared | 98,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,90 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,19 | 0,66 | 0,32 |
| 6-Mesi | -1,71 | -0,54 | -0,92 |
| 1-Anno | -1,05 | -0,69 | -0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,23 | 0,50 | 0,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,00 | -1,46 | -1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,24 | -0,07 | -0,03 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,13 | - | - | - |
| 2025 | -1,10 | -4,12 | 0,79 | -0,14 |
| 2024 | 0,19 | -0,38 | 2,46 | 1,02 |
| 2023 | 0,83 | -2,83 | -0,92 | 3,73 |
| 2022 | -4,67 | -2,64 | -1,03 | -4,42 |

## Portafoglio 28/02/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,67 |
| Liquidità | 8,18 |
| Altro | 0,14 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Russell Inv US Dollar Cash... | — | 2,12 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,97 |
| iShares $ Corp Bond ETF USD... | — | 0,91 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 0,85 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,84 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,70 |
| International Bank for... | — | 0,62 |
| Poland (Republic of) 2.875% | — | 0,61 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 639 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 43,67 |
| Societario | 32,30 |
| Cartolarizzazioni | 18,86 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,22 |
| Derivati | -0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,92 |
| Oltre 12 cedole | 1,13 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,76 |
| da 3 a 5 | 14,74 |
| da 5 a 7 | 9,14 |
| da 7 a 10 | 15,57 |
| da 10 a 15 | 13,12 |
| da 15 a 20 | 4,02 |
| da 20 a 30 | 15,24 |
| oltre 30 | 7,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Russell Investments Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 09/07/1997 |
| Nome del Gestore | Gerard Fitzpatrick |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2019 |
| NAV (28/04/2026) | USD 21,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 982,74 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026) | 14,99 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0003507500 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,17% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR