

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

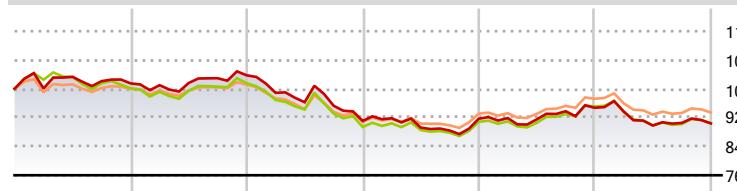
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 5,16 |
| 3Y R-Squared | 98,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 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 | -1,93 | -1,73 | -1,30 |
| 6-Mesi | 0,60 | 0,82 | 1,23 |
| 1-Anno | -4,75 | -4,93 | -3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,05 | -0,35 | -0,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,48 | -2,21 | -1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,10 | -0,07 | 0,07 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,79 |
| • Liquidità | 5,72 |
| • Altro | 0,50 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alt | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Russell Inv US Dollar Cash... | - | 2,17 |
| Colombia (Republic Of) 13,25% | - | 1,02 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 0,92 |
| iShares \$ Corp Bond ETF USD... | - | 0,88 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,86 |
| Germany (Federal Republic... | - | 0,85 |
| Mexico (United Mexican... | - | 0,83 |
| China (People's Republic Of)... | - | 0,70 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,69 |
| United States Treasury Bonds... | - | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,60 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 1 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 630 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 43,93 |
| Societario | 33,88 |
| Cartolarizzazioni | 18,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,76 |
| Derivati | -0,17 |
| O coupon | 4,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,30 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,56 |
| da 3 a 5 | 14,20 |
| da 5 a 7 | 11,41 |
| da 7 a 10 | 17,91 |
| da 10 a 15 | 12,51 |
| da 15 a 20 | 4,11 |
| da 20 a 30 | 14,55 |
| oltre 30 | 7,22 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Russell Investments Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 16,28 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 09/07/1997 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Gerard Fitzpatrick | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2019 | ISIN | IE0003507500 | 20,00% |
| NAV (27/01/2026) | USD 21,74 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.009,25 USD | | | |
| (31/10/2025) | | | | |