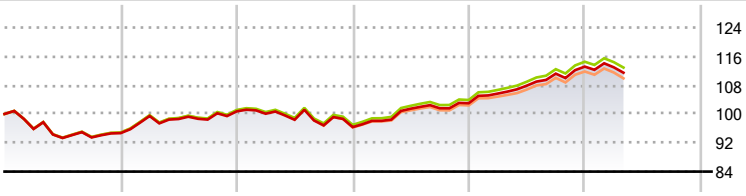
Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
B Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	ICE BofA GBP 3M Govt Bill TR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to preserve the principal of the fund and provide a return in line with Money Market Rates. The fund is a Short-Term Money Market Fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-5,32	6,38	-4,33	6,87	9,87	-1,49	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,41	Benchmark e Indici
-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-0,88	-1,05
6-Mesi	0,22	0,34	0,08
1-Anno	4,93	5,22	4,80
3-Anni Ann.ti	3,38	3,65	3,21
5-Anni Ann.ti	2,84	3,09	2,75
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,03	-0,13

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,17	-	-	-
2024	2,61	2,07	3,10	1,75
2023	1,81	3,43	0,13	1,37
2022	-0,64	-1,68	-1,58	-0,49
2021	5,01	-0,82	-0,18	2,32

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,51
Liquidità	93,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank Of Canada (Uk) Td...	—	7,52
Agence Centrale Des...	—	6,85
Bnp Paribas London Branch Td...	—	6,01
United Kingdom of Great...	—	5,90
United Kingdom of Great...	—	5,19
United Kingdom of Great...	—	5,14
United Kingdom of Great...	—	5,13
Agence Centrale Des...	—	4,28
United Kingdom of Great...	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,82
Societario	0,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	93,59
Da 0 a 4 cedole	6,41
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2002
Nome del Gestore	Mark Klein
Data Inizio Gestione	01/11/2010
NAV (02/05/2025)	GBP 1.504,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	232,92 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	2,74 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030390128

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.