

Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund B

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GBP 3M Govt Bill TR GBP

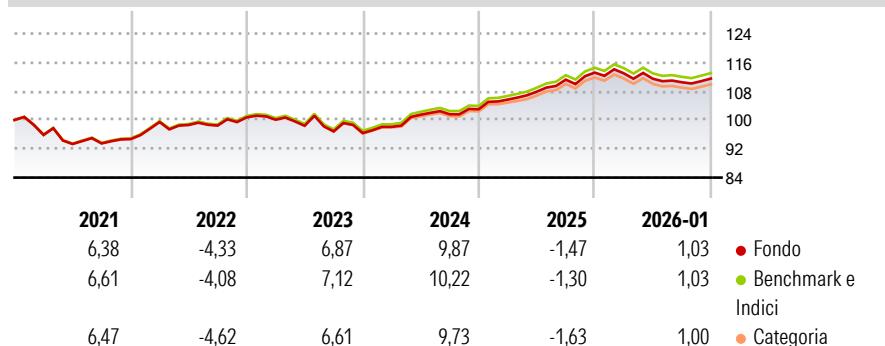
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

		3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-3,33	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	1,73	1,75	1,70
3-Y Beta	1,45	1,51	1,42
3-Y R-Squared	-0,65	-0,49	-0,66
3-Y Info Ratio	4,95	5,19	4,96
3-Y Tracking Error	3,01	3,26	3,07
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)	0,35	0,56	0,43

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	-1,32	-0,89	0,92
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

Portafoglio 31/12/2025



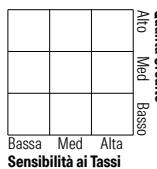
Asset Allocation %

Netta

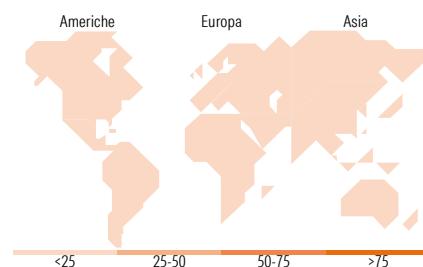
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	9,11
• Liquidità	90,89
• Altri	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	3,92
United Kingdom of Great...	-	3,92
United Kingdom of Great...	-	3,90
United Kingdom of Great...	-	3,87
United Kingdom of Great...	-	3,67
United Kingdom of Great...	-	3,66
United Kingdom of Great...	-	3,14
United Kingdom of Great...	-	2,70
United Kingdom of Great...	-	2,46
United Kingdom of Great...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	43,69
Societario	1,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	80,95
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	19,05
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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2026)	2,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Mark Klein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2010	ISIN	IE0030390128		
NAV (31/12/2026)	GBP 1.549,53				
Patrimonio Netto (Mln)	203,39 GBP				

(31/12/2025)