

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

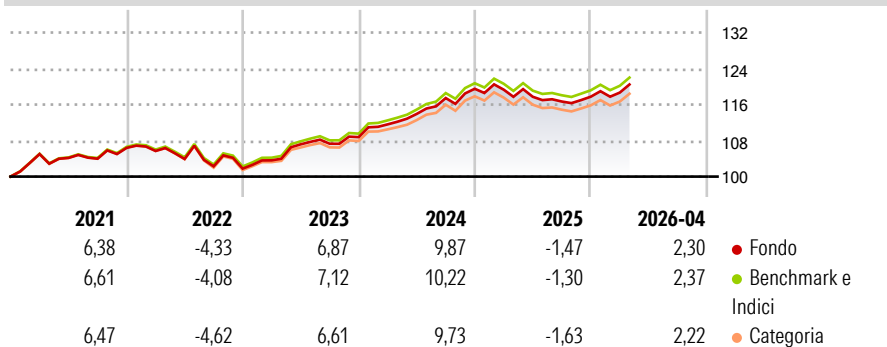
Morningstar Rating™

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,62	1,52
6-Mesi	3,55	3,77	3,61
1-Anno	0,66	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	4,54	4,98	4,75
5-Anni Ann.ti	2,82	3,24	3,03
10-Anni Ann.ti	0,63	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	10,72
Liquidità	89,28
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	5,32
United Kingdom of Great...	-	5,28
United Kingdom of Great...	-	4,79
United Kingdom of Great...	-	4,51
United Kingdom of Great...	-	3,83
United Kingdom of Great...	-	3,52
United Kingdom of Great...	-	3,47
United Kingdom of Great...	-	3,37
United Kingdom of Great...	-	2,79
United Kingdom of Great...	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,95
Societario	1,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,36
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	84,21
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	15,79
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2002	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Mark Klein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	GBP 1.562,84	ISIN	IE0030390128		
Patrimonio Netto (Mln)	207,48 GBP				

(31/03/2026)