

Russell Investments Global Bond Fund



Gerard Fitzpatrick
Nome gestore

Obiettivo del fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di generare reddito e crescita investendo almeno il 70% del proprio portafoglio in obbligazioni globali e strumenti di debito, compresi mortgage e asset backed securities. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg Global Aggregate Index (USD) - Total Returns e mira a ottenere una sovraperformance dell'1% nel medio-lungo periodo. Russell Investments / i Gestori Delegati hanno piena discrezionalità nel selezionare gli investimenti per il Fondo. Il presente è un prodotto rientrante nell'Articolo 8, come definito ai sensi del Regolamento UE: promuove caratteristiche ambientali o sociali e investe in imprese che seguono prassi di buona governance. Il presente prodotto non ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Aggiornamento sul fondo

Il Fondo ha sovraperformato il ritorno negativo del benchmark. Il posizionamento sui tassi ha frenato a causa del sovrappeso sui Treasury statunitensi (emissioni a 2 e 3 anni) e sui tassi in Australia e Brasile. Utili invece le allocazioni su bund tedeschi, gilt britannici e tassi giapponesi. Anche il sovrappeso sui tassi sudafricani ha contribuito positivamente. Le allocazioni valutarie sono state negative, soprattutto a causa del posizionamento sullo yuan cinese. Negativi anche il sottopeso sullo yen giapponese e il sovrappeso sul real brasiliano. Per contro, il sovrappeso su dollaro Usa e corona norvegese e il posizionamento sul peso messicano sono stati positivi. Le allocazioni creditizie sono state premiate, grazie al sovrappeso sull'high yield Usa (finanziari, industriali) e al sovrappeso sui finanziari investment grade. Il posizionamento nel credito cartolarizzato è stato positivo.

Performance %

Performance a fine periodo Ritorno in EUR	1 mese	3 mese	6 mese	Year to date	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Since lancio
Rendimento al netto delle commissioni Class B Accum	1,6	-0,4	-0,2	-0,2	2,5	-3,4	-1,3	1,6	2,7
Bloomberg Global Aggregate Bond Index	1,4	-0,3	-0,2	-0,2	2,7	-2,3	-0,8	2,0	-

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

Fund facts

Classe; valuta

B Accum; EUR

Frequenza di negoziazione; Cut off

Daily; 2:00 pm GMT

Domicilio; categoria

irlanda; UCITS

Patrimonio del fondo

USD 1.440,72m

Data di lancio del fondo

29 settembre 1994

Data di lancio della classe

09 luglio 1997

Commissione di gestione

1,08%

ISIN; Bloomberg

IE0003507500;

Valore della quota

EUR 21,76m

Performance rolling a 12 mesi (%)

Ritorno in EUR	30/06/23 30/06/24	30/06/22 30/06/23	30/06/21 30/06/22	30/06/20 30/06/21	30/06/19 30/06/20
Rendimento al netto delle commissioni Class B Accum	2,53	-7,31	-5,25	-1,64	5,94
Bloomberg Global Aggregate Bond Index	2,74	-5,44	-3,86	-2,80	5,67

Ritorno in EUR	30/06/18 30/06/19	30/06/17 30/06/18	30/06/16 30/06/17	30/06/15 30/06/16	30/06/14 30/06/15
Rendimento al netto delle commissioni Class B Accum	6,82	-1,15	-3,57	7,34	14,20
Bloomberg Global Aggregate Bond Index	8,52	-0,98	-4,72	9,19	14,17

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

Il benchmark attuale è il Bloomberg Global Aggregate Index convertito in euro. A partire dal 24 agosto 2021, gli indici a reddito fisso Bloomberg Barclays sono stati rinominati Bloomberg Indices. Il benchmark prima del 24/08/2016 era il Barclays Global Aggregate Index. Dal 10/2001 al 11/2008 il benchmark era il Lehman Brothers Global Aggregate Index. Lo SSB WGBI costituiva il benchmark prima del 10/2001.

Russell Investments Global Bond Fund

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Effective duration	6,7	6,4
Average maturity	9,9	8,6
Average credit rating	AA	AA
Yield to worst	3,0	3,9

X---

Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Ex Post Analytics 3YExcess (DS034_3YFB)). ERROR: Data type mismatch for field [Return1M], value [P]. Data type expected [decimal]

Data not found: "Ex Post Analytics 3YExcess (DS034_3YFB)" [Date='30 June 2024 00:00:00'] [Report Matrix='P00215-P00215-P00215CL21-EUR'] for component "EMEA Portfolio Statistics - Ex Post Analytics (CD060)"

---X

10 Titoli principali del fondo

Security	Fondo	Benchmark
TREASURY BILL 07/24 0.00000	2,8%	-
US TREASURY N/B 05/25 2.875	2,1%	-
TREASURY BILL 07/24 0.00000	2,1%	-
US TREASURY N/B 03/25 1.75	1,9%	-
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE	1,8%	-
US TREASURY N/B 09/24 1.5	1,7%	-
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 03/27 5.5	1,7%	0,0%
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE	1,5%	-
US TREASURY N/B 01/28 3.5	0,9%	0,1%
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/30 3.125	0,6%	0,0%

Credit Quality Weights

	Fondo	Benchmark
AAA	42,0%	37,1%
AA	5,8%	16,7%
A	16,4%	30,1%
BBB	27,1%	15,5%
BB	4,3%	0,5%
B	0,3%	0,0%
CCC e inferiore	0,3%	0,0%
Unrated	3,8%	0,0%

Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Treasury	40,5%	44,2%
Corporate - Investment Grade	21,7%	17,5%
Cartolarizzato	17,3%	11,5%
Altro	5,5%	2,3%
Emerging Markets - Local Currency	5,3%	12,8%
Emerging Markets - Hard Currency	4,6%	3,0%
Corporate - High Yield	3,0%	0,4%
Correlati ai Titoli governativi	2,0%	8,2%
Bank Loan	0,0%	0,0%

Currency Exposure

	Fondo	Benchmark
US Dollar	48,0%	45,3%
Euro	20,0%	22,4%
Yuan Renminbi	9,3%	9,5%
Japanese Yen	9,3%	9,6%
Pound Sterling	4,0%	4,0%
Canadian Dollar	2,9%	2,8%
Australian Dollar	1,3%	1,4%
South Korean Won	0,9%	1,2%
Mexican Peso	0,8%	0,3%
Brazilian Real	0,7%	0,0%

Russell Investments Global Bond Fund

Fund Structure

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
RBC Global Asset Management (UK) Limited	Rates/FX	29,0%	33,1%
Schroder Investment Management North America Inc.	Structured Products	13,0%	18,0%
Western Asset Management Company Limited	Investment Grade Corporate	21,0%	12,9%
Russell Investments	Positioning Strategies	37,0%	36,0%

Important Information

Il presente materiale non costituisce un'offerta o un invito a chiunque, in qualsiasi giurisdizione, in cui tale distribuzione non sia autorizzata.

Se non diversamente specificato, Russell Investments è la fonte di tutti i dati. Tutte le informazioni contenute nel presente materiale sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra conoscenza, accurate. Qualsiasi opinione espressa è quella di Russell Investments, non è un dato di fatto, è soggetta a modifiche e non costituisce un consiglio di investimento.

Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. Potreste non rientrare in possesso del capitale originariamente investito.

Le performance passate non sono necessariamente indicative delle performance future.

È probabile che il patrimonio netto del fondo presenti un'elevata volatilità.

I potenziali investitori nei Mercati Emergenti dovrebbero essere consapevoli che l'investimento in tali mercati può comportare un grado di rischio più elevato.

Qualsiasi riferimento a ritorni legati alle valute può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie. I trattamenti fiscali dipendono dalla situazione specifica del singolo cliente e possono essere soggetti a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID/KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento

Nel Regno Unito questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited. Società n. 02086230.

Registrata in Inghilterra e Galles con sede legale a: Rex House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE. Telefono +44 (0)20 7024 6000. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN. Nell'Unione Europea questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Ireland Limited. Società n. 213659. Registrata in Irlanda con sede legale a: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. In Medio Oriente questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited, una società del Dubai International Financial Centre, regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority, presso: Ufficio 4, Livello 1, Gate Village Building 3, DI FC, PO Box 506591, Dubai UAE. Questo materiale può essere distribuito solo ai Clienti Professionali come definito dalla DFSA.

Numero KvK 67296386

© 1995-2024 Russell Investments Group, LLC. Tutti i diritti riservati