

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar USD Cautious Median

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

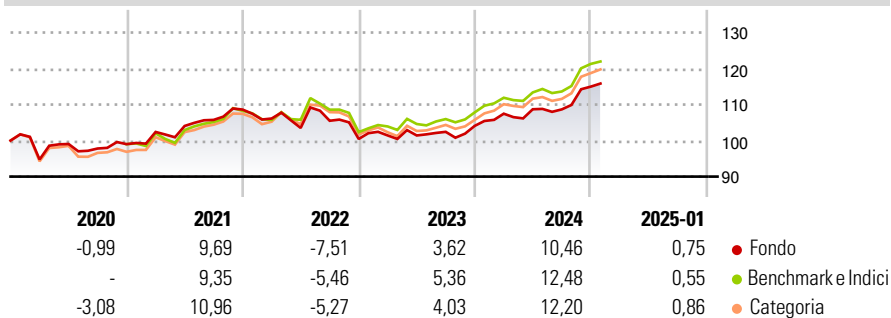
The Fund's investment objective is to maintain capital value and to generate modest levels of long-term capital appreciation while maintaining a high level of risk control. The Fund will seek to achieve this objective by investing predominantly in other Regulated Collective Investment Schemes that invest in equities, fixed income securities and alternative asset classes (being asset classes other than equity and fixed income, including cash). Approximately 35 per cent of the Fund's Net Asset Value will be invested in growth assets. In addition, the Fund may keep surplus assets on deposit and/or may invest up to 10 per cent. of its Net Asset Value in Transferable Securities which may or may not be listed or traded on any Regulated Market...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

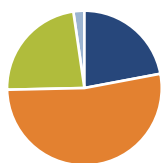


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,41	6,45	6,21
6-Mesi	6,47	7,77	8,04
1-Anno	9,86	10,87	10,81
3-Anni Ann.ti	2,53	5,29	4,98
5-Anni Ann.ti	2,63	3,29	3,62
10-Anni Ann.ti	2,77	4,05	3,58

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,24	1,15	-0,04	5,82
2023	0,96	0,00	0,99	1,63
2022	-2,28	-2,47	1,93	-4,79
2021	3,42	1,62	1,63	2,70

Portafoglio 31/12/2024



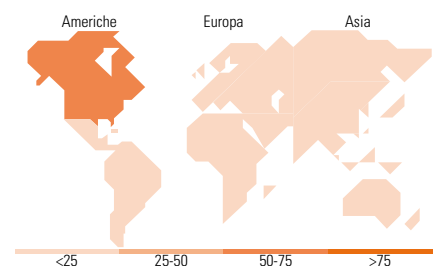
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,04
● Obbligazioni	52,61
● Liquidità	23,05
● Altro	2,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	18,74
Russell Inv Global Bond DH-B	—	18,46
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd...	—	17,69
Russell Inv Global Sel Eq...	—	13,90
Russell Inv Global High...	—	11,32
Russell Investments Glb Lw...	—	5,60
Russell Inv Emerging Market...	—	3,71
Russell Inv Emerging Markets B	—	2,38
iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD...	—	2,35
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,95
📈 Sensibile	44,29
🛡️ Difensivo	16,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,10
⚙️ Societario	28,38
🏠 Cartolarizzazioni	7,11
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	8,58
📁 Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,05
Stati Uniti	54,50
Canada	3,02
America Latina e Centrale	1,53
Europa	20,80
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,64
Medio Oriente	0,44
Asia	20,15
Giappone	8,09
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	6,70

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B02WN480		

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund A

NAV (31/01/2025)	USD 185,94
Patrimonio Netto (Mln)	25,88 USD

(31/12/2024)