

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar USD Moderate Median

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

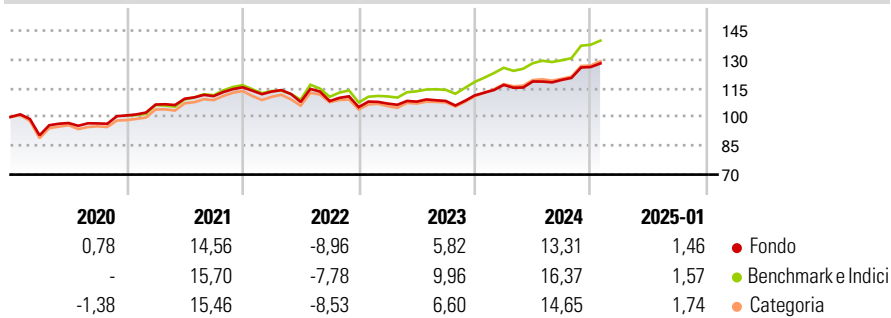
The Fund's investment objective is to generate long-term capital appreciation while maintaining a high level of risk control. The Fund will seek to achieve this objective by investing predominantly in other Regulated Collective Investment Schemes that invest in equities, fixed income securities and alternative asset classes (being asset classes other than equity and fixed income, including cash). Approximately 50 per cent of the Fund's Net Asset Value will be invested in growth assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,51	15,03	13,81	2024	4,91	1,52	0,69	5,65
3-Anni Ann.ti	4,00	7,72	5,99	2023	1,78	0,95	0,33	2,66
5-Anni Ann.ti	4,76	6,51	4,98	2022	-1,95	-4,73	0,40	-2,92
10-Anni Ann.ti	4,48	6,45	4,78	2021	5,64	2,85	1,25	4,14

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,00
● Obbligazioni	45,17
● Liquidità	8,04
● Altro	2,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd...	—	19,07
Russell Inv Global Bond DH-B	—	19,04
Russell Inv Global Sel Eq...	—	18,71
Russell Inv World Equity II A	—	10,39
Russell Investments Glb Lw...	—	8,65
Russell Inv Global High...	—	6,56
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	4,92
Russell Inv Emerging Markets B	—	3,83
Russell Inv Emerging Market...	—	2,98
L&G Longer Dated All...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,05
📈 Sensibile	44,78
🛡️ Difensivo	17,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,90
⚙️ Societario	31,84
🏠 Cartolarizzazioni	10,61
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	8,72
📁 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,84
Stati Uniti	56,52
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,49
Europa	18,64
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,75
Medio Oriente	0,40
Asia	20,52
Giappone	7,46
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppatti	5,31
Asia - Emergente	7,19

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,21 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	2,15%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B02WN597		
NAV (31/01/2025)	USD 228,14				
Patrimonio Netto (Mln)	89,28 USD				

(31/12/2024)