## 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,16		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,71		
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar EAA LISD Mod Target Allocation NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	5,79	6,14	2025	-4,14	-3,07	3,86	-
1-Anno	-3,06	-0,56	-1,46	2024	4,91	1,52	0,69	5,65
3-Anni Ann.ti	4,42	7,42	6,00	2023	1,78	0,95	0,33	2,66
5-Anni Ann.ti	4,20	6,54	5,67	2022	-1,95	-4,73	0,40	-2,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	<b>4,05</b>	6,11	4,75	2021	5,64	2,85	1,25	4,14

**Fondo** 

## Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv World Equity II A	_	19,19
Russell Investments Glb Lw	_	19,17
Russell Inv Global Bond DH-B	_	18,31
iShares Core Global Aggt Bd	_	11,51
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd	-	10,97
Russell Inv Global High	-	9,02
L&G Longer Dated All	_	3,16
Russell Inv Emerging Markets B	_	2,59
Russell Inv Global List	_	2,02
Russell Inv Emerging Market	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/11/2025)

<b>℃</b> Ciclico	32,99
✓ Sensibile	50,31
→ Difensivo	16,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,19
Societario	38,97
★ Cartolarizzazioni	10,82
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	8,09
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,78
Stati Uniti	57,79
Canada	3,90
America Latina e Centrale	2,09
Europa	15,88
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,79
Medio Oriente	0,47
Asia	20,34
Giappone	6,06
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	7,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn)	22,76 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	22/10/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B02WN597		
NAV (11/12/2025)	USD 248,82				
Patrimonio Netto (MIn)	37,73 USD				