

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 90 Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median

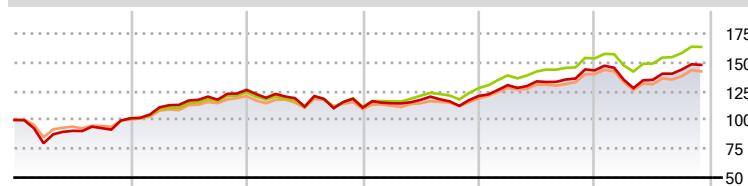
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to maximise long-term capital appreciation while maintaining a level of moderate 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 90 per cent of the Fund's Net Asset Value will be invested in growth assets.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

1,48 24,26 -12,19 9,13 18,40 3,31 ● Fondo

- 22,13 -10,05 14,46 20,22 6,48 ● Benchmark e

0,25 20,23 -9,09 8,52 17,94 1,45 ● Indici

3Y Alpha -3,96 3Y Sharpe Ratio 0,47 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	3,38	3,51	2025	-5,71	-0,07	6,62	-
6-Mesi	8,66	9,16	8,18	2024	7,78	2,48	1,20	5,91
1-Anno	0,96	4,10	-0,51	2023	3,41	2,59	-1,15	4,07
3-Anni Ann.ti	8,85	12,03	8,49	2022	-2,81	-8,93	-1,20	0,42
5-Anni Ann.ti	8,05	10,11	7,85	2021	9,37	5,28	0,65	7,22
10-Anni Ann.ti	7,09	9,08	6,99					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

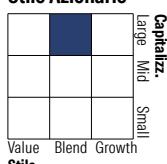
Portafoglio 30/11/2025



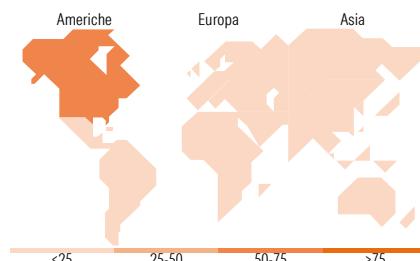
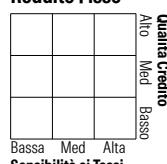
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,29
• Obbligazioni	4,62
• Liquidità	6,26
• Altro	2,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv World Equity B	-	19,17
Russell Investments Glb Lw...	-	19,02
Russell Inv World Equity II A	-	18,99
Russell Inv Global Sel Eq...	-	18,65
Russell Inv Emerging Markets B	-	7,59
Russell Inv US Quant B	-	5,97
Russell Inv Global Bond DH-B	-	4,32
L&G Longer Dated All...	-	2,48
MSMM Eurozone Equity B Instl...	-	1,40
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,84
● Sensibile	50,52
● Difensivo	15,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	35,83
■ Societario	17,82
■ Cartolarizzazioni	7,07
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	40,38
■ Derivati	-1,11

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,18
Stati Uniti	56,92
Canada	2,44
America Latina e Centrale	1,82
Europa	17,82
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,78
Medio Oriente	0,51
Asia	21,00
Giappone	6,70
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergenti	7,13

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/11/2004	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B02WN829	
NAV (11/12/2025)	USD 319,18			
Patrimonio Netto (Mln)	102,50 USD			

(30/11/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.