

# 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

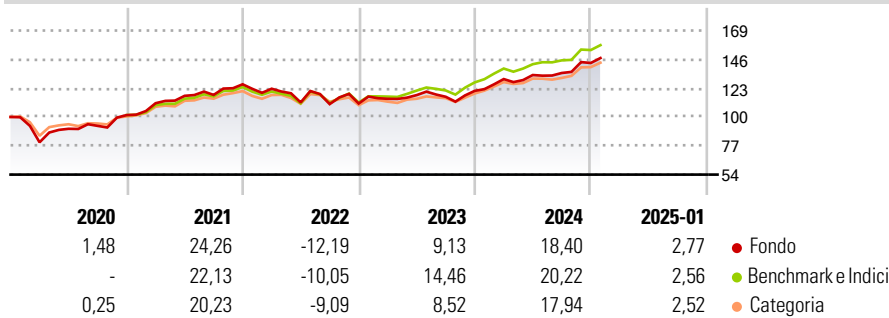
The Fund's investment objective is to maximise long-term capital appreciation while maintaining a level of moderate risk control. The Fund will seek to achieve this objective by investing predominantly in other Regulated Collective Investment Schemes that invest in equities, fixed income securities and 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,58	13,42	11,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,32	19,22	17,48	2024	7,78	2,48	1,20	5,91
3-Anni Ann.ti	6,29	10,00	8,29	2023	3,41	2,59	-1,15	4,07
5-Anni Ann.ti	8,06	9,56	7,77	2022	-2,81	-8,93	-1,20	0,42
10-Anni Ann.ti	7,15	8,71	6,49	2021	9,37	5,28	0,65	7,22

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



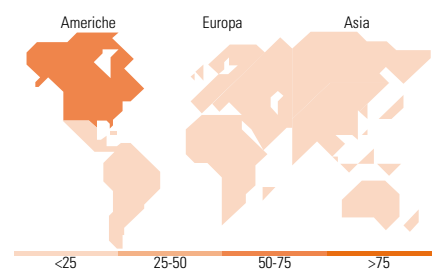
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,41
● Obbligazioni	3,61
● Liquidità	7,77
● Altro	5,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv World Equity II A	—	18,91
Russell Inv Global Sel Eq...	—	18,83
Russell Inv World Equity B	—	18,44
Russell Investments Gbl Lw...	—	14,36
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	9,44
Russell Inv Emerging Markets B	—	6,42
Russell Inv Euro Liquidity R...	—	2,78
Russell Inv US Quant B	—	2,62
Russell Inv Global Bond DH-B	—	2,56
L&G Longer Dated All...	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,70
👉 Sensibile	46,90
👈 Difensivo	18,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,04
⚙️ Societario	13,61
🏠 Cartolarizzazioni	3,81
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	40,32
📁 Derivati	2,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,11</b>
Stati Uniti	58,60
Canada	2,24
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>18,79</b>
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,61
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>19,11</b>
Giappone	6,59
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppatti	5,11
Asia - Emergente	6,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 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	2,61%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B02WN829		
NAV (31/01/2025)	USD 281,48				
Patrimonio Netto (Mln)	218,74 USD				

(31/12/2024)