

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

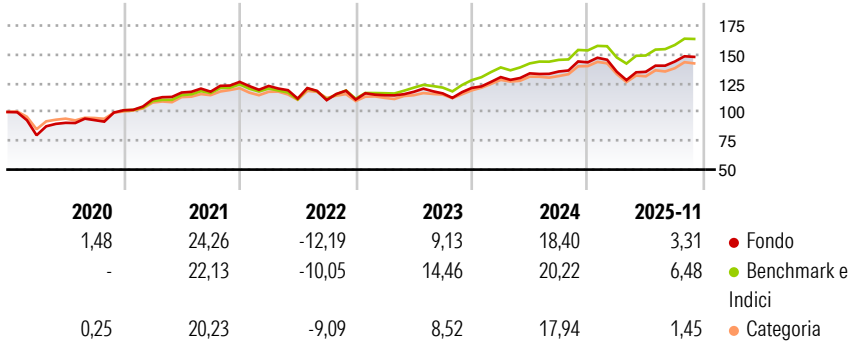
Benchmark Dichiarato
Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median

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



Misure di Rischio

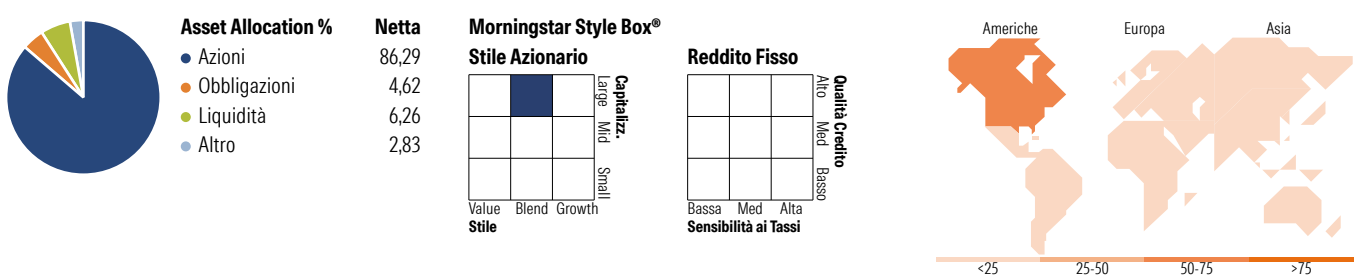
3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Alto

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv World Equity B	—	19,17
Russell Investments Gbl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		7,13

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 319,18	ISIN	IE00B02WN829		
Patrimonio Netto (Mln)	102,50 USD				

(30/11/2025)