

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar USD Aggressive Median

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

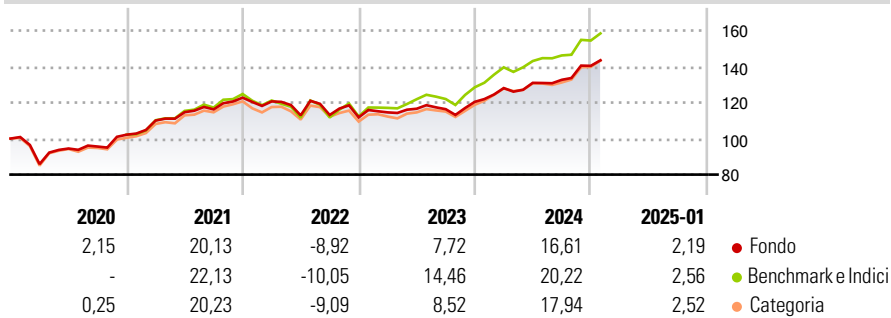
The Fund's investment objective is to generate long-term capital appreciation while maintaining a moderate level of risk control. The Fund will seek to achieve this objective by investing predominantly in other Regulated Collective Investment Schemes that invest in equities, fixed income securities and alternative asset classes (being asset classes other than equity and fixed income, including cash). Approximately 70 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	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

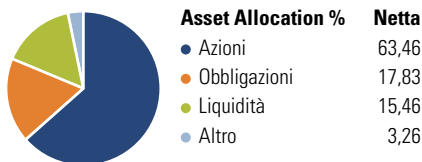
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	13,42	11,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,65	19,22	17,48	2024	6,34	2,27	1,28	5,86
3-Anni Ann.ti	6,04	10,00	8,29	2023	2,48	1,77	-0,22	3,52
5-Anni Ann.ti	7,30	9,56	7,77	2022	-1,70	-6,42	0,19	-1,17
10-Anni Ann.ti	6,85	8,71	6,49	2021	7,69	4,22	1,37	5,58

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

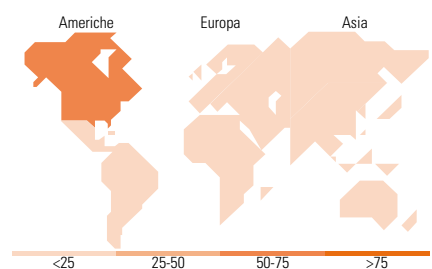


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv World Equity II A	—	18,35
Russell Inv Global Sel Eq...	—	18,11
Russell Inv Global Bond DH-B	—	14,88
Russell Investments Glb Lw...	—	10,34
Russell Inv US Dollar Cash...	—	8,09
Russell Inv World Equity B	—	8,02
Russell Inv Emerging Markets B	—	4,38
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	—	4,19
Russell Inv US Quant B	—	3,43
L&G Longer Dated All...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,26
Sensibile	45,80
Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,39
Societario	21,04
Cartolarizzazioni	7,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,63
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,81
Stati Uniti	56,96
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,31
Europa	18,69
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,69
Medio Oriente	0,36
Asia	20,50
Giappone	7,06
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppatti	5,24
Asia - Emergente	7,68

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	75,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 24,58	ISIN	IE00B1G4PY10		
Patrimonio Netto (Mln)	110,63 USD				

(31/12/2024)