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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar USD Aggressive Median

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate longterm 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,49			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,96			
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,15 20,13 -8,92 7,72 16,61 2,26 Fondo 22,13 -10,05 14,46 20,22 Benchmark e 6,64 Indici 0,25 20,23 -9,09 8,52 17,94 2,24 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,23	12,44	10,45	2025	-4,30	-1,71	5,53	-
1-Anno	4,15	7,54	3,54	2024	6,34	2,27	1,28	5,86
3-Anni Ann.ti	7,12	12,10	8,16	2023	2,48	1,77	-0,22	3,52
5-Anni Ann.ti	7,74	10,88	8,40	2022	-1,70	-6,42	0,19	-1,17
10-Anni Ann.ti	5,98	8,41	6,38	2021	7,69	4,22	1,37	5,58
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Ameri	che E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv World Equity II A	_	14,50
Russell Inv World Equity B	_	13,90
Russell Inv Global Sel Eq	_	13,83
Russell Investments Glb Lw	_	13,00
Russell Inv Global Bond DH-B	_	12,85
Russell Inv US Dollar Cash	-	5,41
Amundi IS-Amundi Cr Glb Agg	_	5,35
Russell Inv Emerging Markets B	_	4,13
L&G Longer Dated All	_	2,90
Russell Inv US Quant B	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

♣ Ciclico	34,88
✓ Sensibile	48,66
→ Difensivo	16,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,72
Societario	23,00
★ Cartolarizzazioni	7,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,54
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	58,61		
Stati Uniti	54,32		
Canada	2,84		
America Latina e Centrale	1,45		
Europa	21,25		
Regno Unito	4,46		
Europa Occidentale - Euro	11,33		
Europa Occidentale - Non Euro	3,94		
Europa dell'Est	0,31		
Africa	0,71		
Medio Oriente	0,48		
Asia	20,14		
Giappone	6,62		
Australasia	0,56		
Asia - Paesi Sviluppati	5,53		
Asia - Emergente	7.44		

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn)	43,97 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	04/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B1G4PY10		
NAV (06/11/2025)	USD 27,05				

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

135.16 USD