

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

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

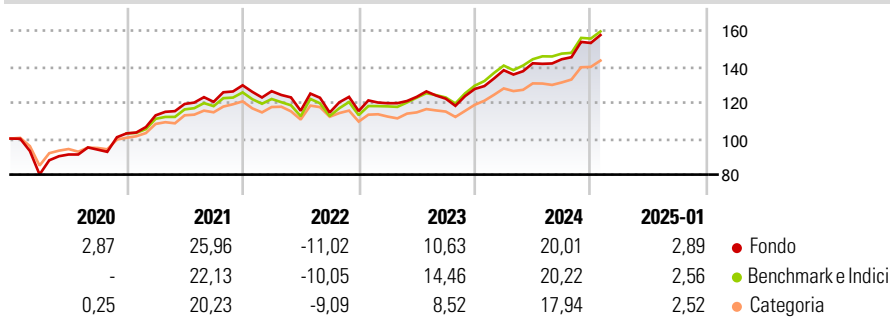
The Fund's investment objective is to maximise long-term capital appreciation while maintaining a level of moderate risk control. The Fund will seek to achieve this objective by investing predominantly in other Regulated Collective Investment Schemes that invest in equities, fixed income securities and 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Alto

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	8,48	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,32	13,42	11,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,94	19,22	17,48	2024	8,16	2,79	1,58	6,26
3-Anni Ann.ti	7,74	10,00	8,29	2023	3,76	2,96	-0,83	4,42
5-Anni Ann.ti	9,53	9,56	7,77	2022	-2,52	-8,60	-0,86	0,73
10-Anni Ann.ti	8,61	8,71	6,49	2021	9,74	5,60	1,01	7,61

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
America	62,11
Stati Uniti	58,60
Canada	2,24
America Latina e Centrale	1,26
Europa	18,79
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
Asia	19,11
Giappone	6,59
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	192,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B1G4PZ27		
NAV (31/01/2025)	USD 27,89				
Patrimonio Netto (Mln)	218,74 USD				

(31/12/2024)