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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar EAA U	SD Agg Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,87 25,96 -11,02 10,63 20,01 4,83 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	6,46	5,50	5,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,61	12,44	10,45	2025	-5,38	0,28	6,95	-
1-Anno	5,99	7,54	3,54	2024	8,16	2,79	1,58	6,26
3-Anni Ann.ti	10,04	12,10	8,16	2023	3,76	2,96	-0,83	4,42
5-Anni Ann.ti	10,28	10,88	8,40	2022	-2,52	-8,60	-0,86	0,73
10-Anni Ann.ti	7,78	8,41	6,38	2021	9,74	5,60	1,01	7,61
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
\sim	٧,		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Russell Inv Global Sel Eq	_	18,27
Russell Inv World Equity B	_	17,49
Russell Inv World Equity II A	_	15,40
Amundi Prime Global ETF Acc	_	15,21
Russell Investments Glb Lw	_	13,26
Russell Inv Emerging Markets B	_	8,31
Russell Inv US Quant B	_	2,64
Russell Inv Global Bond DH-B	_	2,45
L&G Longer Dated All	_	2,36
MSMM Eurozone Equity B Instl	_	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

℃ Ciclico	34,57	
✓ Sensibile	49,07	
→ Difensivo	16,37	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	30,17	
Societario	22,47	
★ Cartolarizzazioni	5,18	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	43,53	
Derivati	-1.36	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	54,22
Canada	2,61
America Latina e Centrale	1,55
Europa	21,66
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,69
Medio Oriente	0,59
Asia	19,96
Giappone	6,35
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	7,19

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	57,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
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	IE00B1G4PZ27		
NAV (06/11/2025)	USD 31,15				

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

102.67 USD

