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

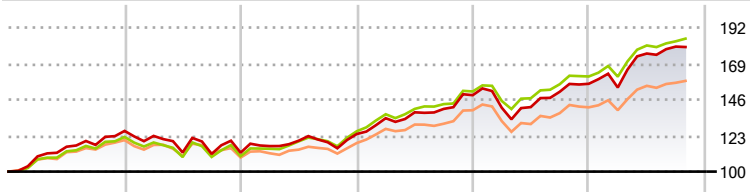
Benchmark Dichiarato
Morningstar USD Gbl LC Bld Eq Median

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,96	-11,02	10,63	20,01	4,89	15,04
Benchmark e Indici	22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	15,01
Categoria	20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	11,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,27	1,75
6-Mesi	7,02	7,22	7,96
1-Anno	16,01	17,05	14,46
3-Anni Ann.ti	15,31	16,10	12,87
5-Anni Ann.ti	7,61	8,90	6,62
10-Anni Ann.ti	9,72	10,06	7,83

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	14,13	2,52	-
2025	-5,38	0,28	6,95	3,36
2024	8,16	2,79	1,58	6,26
2023	3,76	2,96	-0,83	4,42
2022	-2,52	-8,60	-0,86	0,73

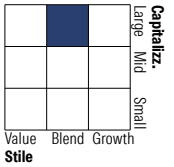
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,06
Obbligazioni	4,80
Liquidità	5,54
Altro	4,59

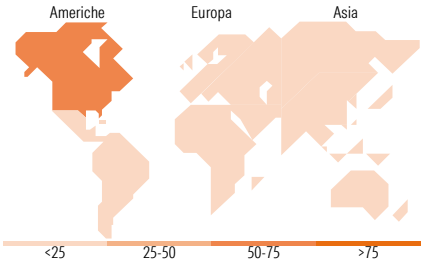
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime Global ETF Acc	—	18,59
Russell Inv World Equity B	—	18,17
Russell Inv World Equity II A	—	17,78
Russell Inv Global Sel Eq...	—	17,67
Russell Inv Emerging Markets B	—	7,83
Russell Inv US Quant B	—	5,77
Russell Inv Global Bond DH-B	—	4,67
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	3,80
Xtrackers Commodity Swap ETF...	—	2,90
MSMM Eurozone Equity B Instl...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,26
Sensibile	55,09
Difensivo	14,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,46
Societario	18,42
Cartolarizzazioni	7,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,16
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,58**
Stati Uniti	58,00
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,71
Europa	**16,33**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,61
Medio Oriente	0,35
Asia	**22,08**
Giappone	7,22
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/12/2006
Nome del Gestore	Thomas McDonald
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (12/11/2026)	USD 35,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	118,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	59,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1G4PZ27
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR