

# Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund E

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Morningstar USD Cautious Median

**Morningstar Rating™**

★★★

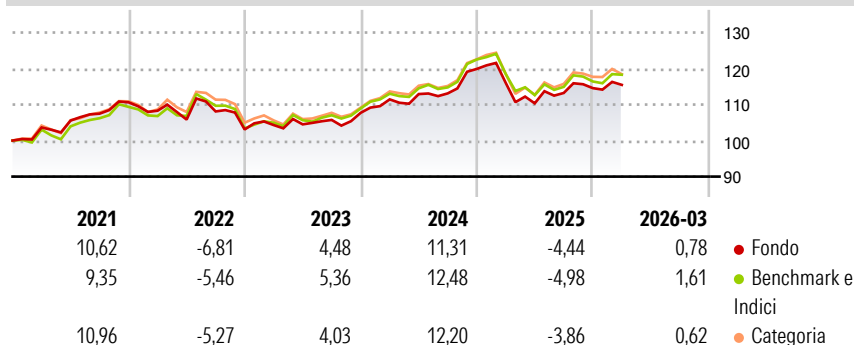
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to maintain capital value and to generate modest levels of long-term capital appreciation while maintaining a high 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 35 per cent of the Fund's Net Asset Value will be invested in growth assets. In addition, the Fund may keep surplus assets on deposit and/or may invest up to 10 per cent. of its Net Asset Value in Transferable Securities which may or may not be listed or traded on any Regulated Market..

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

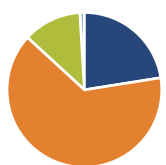
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-0,92	-1,14
6-Mesi	0,37	0,68	1,53
1-Anno	6,21	4,53	7,70
3-Anni Ann.ti	3,59	4,27	4,71
5-Anni Ann.ti	2,26	2,83	3,40
10-Anni Ann.ti	3,09	3,19	3,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	-	-	-
2025	-3,23	-4,89	2,61	1,19
2024	3,47	1,32	0,16	6,01
2023	1,19	0,19	1,18	1,86
2022	-2,10	-2,27	2,13	-4,62

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

22,49  
64,34  
12,22  
0,95

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

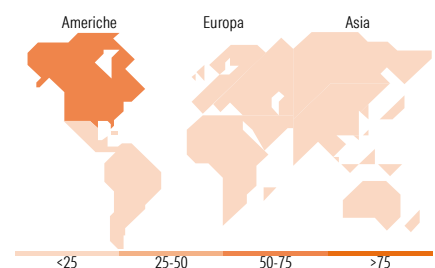
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	31,80
Sensibile	49,65
Difensivo	18,55

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	46,98
Societario	34,27
Cartolarizzazioni	10,04
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	8,75
Derivati	-0,10


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,41</b>
Stati Uniti	55,79
Canada	4,07
America Latina e Centrale	2,55
<b>Europa</b>	<b>17,56</b>
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,62
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>20,03</b>
Giappone	5,69
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	5,99

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Russell Inv Global Bond DH-B	—	18,53
iShares Core Global Aggt Bd...	—	17,19
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	16,89
Russell Inv Global High...	—	9,96
Russell Investments Glb Lw...	—	9,87
Russell Inv World Equity II A	—	7,41
Russell Inv US Dollar Cash...	—	5,83
Russell Inv Emerging Market...	—	2,98
Russell Inv Global List...	—	2,01
Russell Inv Emerging Markets B	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 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	1,23%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B1G4PW95		

# Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund E

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

USD 19,75

Patrimonio Netto (Mln)

14,80 USD

(31/03/2026)