Russell Investment Company plc - Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy

Categoria Morningstar™
Euro Fund U
Allocazione Moderata EAU

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

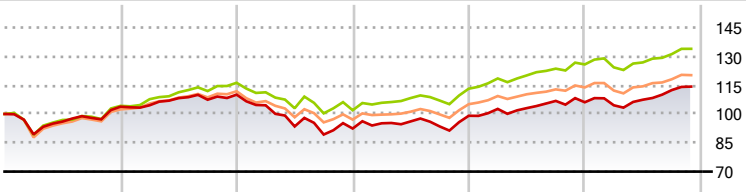
Benchmark Dichiarato
Eurozone inflation (HICP) + 4%

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in altri organismi di investimento collettivo regolamentati che impiegano i capitali in azioni e obbligazioni di tutto il mondo. L'allocazione delle attività in questi organismi si basa sull'appetibilità relativa delle rispettive categorie di attività e viene costantemente corretta al fine di tener conto dell'evolversi delle opportunità, attraverso una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore di fondo adotta uno stile complementare, con un particolare riguardo agli investimenti in altri organismi di investimento collettivo regolamentati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,79	6,03	-16,02	7,19	7,09	7,69	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	3,24	3,18
6-Mesi	6,86	5,95	5,61
1-Anno	4,84	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	6,05	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	2,10	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	1,90	5,13	3,29

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

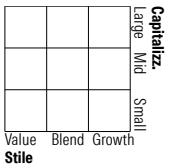
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,48	2,76	4,68	-
2024	3,60	0,40	3,63	-0,65
2023	2,94	1,04	-2,74	5,96
2022	-5,01	-10,56	-4,49	3,51
2021	0,71	3,55	-0,76	2,45

Portafoglio 31/10/2025

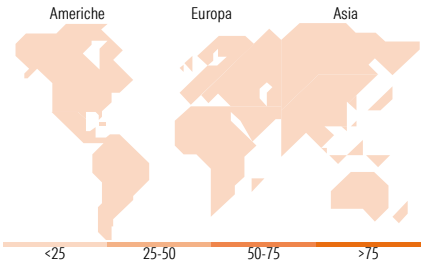
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	99,99
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7LW0N65

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

Russell Investment Company plc - Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy

Euro Fund U

NAV (04/12/2025)	EUR 13,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	0,01 EUR

© 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 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.