Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar USD Cautious Median

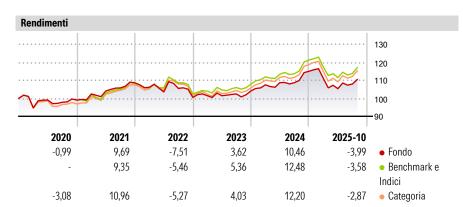
Morningstar Rating™

**

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,19		
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,79		
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar FAA LISD Cau Target Allocation NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,01	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	3,45	5,02	2025	-3,47	-5,07	2,43	-
1-Anno	-0,94	0,04	0,62	2024	3,24	1,15	-0,04	5,82
3-Anni Ann.ti	1,58	2,61	2,53	2023	0,96	0,00	0,99	1,63
5-Anni Ann.ti	2,22	3,17	4,02	2022	-2,28	-2,47	1,93	-4,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	1,78	2,99	3,02	2021	3,42	1,62	1,63	2,70

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

36,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv Global Bond DH-B	-	17,19
Amundi IS-Amundi Cr Glb Agg	_	15,42
iShares Core Global Aggt Bd	_	15,41
Russell Inv Global High	_	10,73
Russell Inv World Equity II A	_	10,59
Russell Inv US Dollar Cash	-	3,80
Russell Inv Global Sel Eq	_	3,66
Russell Inv Emerging Market	_	3,53
Russell Investments Glb Lw	_	3,13
Russell Inv Emerging Markets B	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1

₩ Sensibile	48,01 15,73	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	40,05	
Societario	31,03	
★ Cartolarizzazioni	8,25	
Enti Locali	0,04	
Liquidità ed equivalenti	20,61	
Derivati	0,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,46
Stati Uniti	52,11
Canada	3,13
America Latina e Centrale	2,22
Europa	17,47
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,40
Africa	1,28
Medio Oriente	0,59
Asia	25,07
Giappone	7,23
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	9,66

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Ireland	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	Limited	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	22/10/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B02WN480		

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund A

NAV (06/11/2025) USD 196,01 Patrimonio Netto (MIn) 17,15 USD

(30/09/2025)

