

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 50 Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

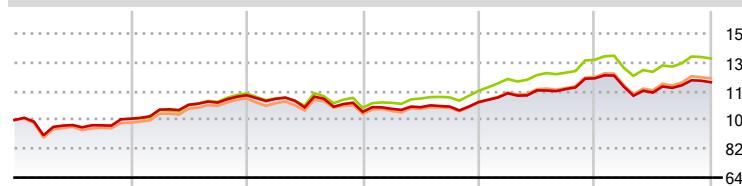
Morningstar USD Moderate Median

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate 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 50 per cent of the Fund's Net Asset Value will be invested in growth assets.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,56	-8,96	5,82	13,31	-1,94	0,49
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,55
6-Mesi	4,33	5,65
1-Anno	-3,22	-0,80
3-Anni Ann.ti	4,61	7,81
5-Anni Ann.ti	3,67	6,21
10-Anni Ann.ti	5,00	6,90

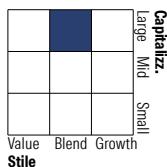
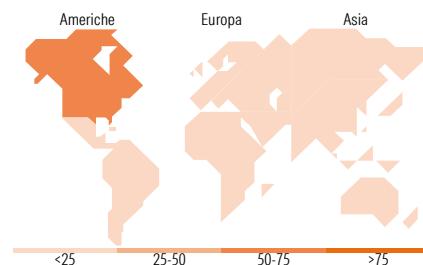
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	-3,07	3,86	1,62
2024	4,91	1,52	0,69	5,65
2023	1,78	0,95	0,33	2,66
2022	-1,95	-4,73	0,40	-2,92

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,98
• Obbligazioni	49,91
• Liquidità	5,57
• Altro	1,55

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Investments Glb Lw...	-	18,89
Russell Inv World Equity II A	-	18,70
Russell Inv Global Bond DH-B	-	18,38
iShares Core Global Aggt Bd...	-	12,12
SPDR Blmbg Glb Aggr Bd...	-	10,72
Russell Inv Global High...	-	8,92
L&G Longer Dated All...	-	3,57
Russell Inv Emerging Markets B	-	2,90
Russell Inv Global List...	-	2,03
Russell Inv Emerging Market...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	34,32
⌚ Sensibile	48,59
⌚ Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	43,41
🏛️ Societario	39,00
🏛️ Cartolarizzazioni	11,19
🏛️ Enti Locali	0,06
🏛️ Liquidità ed equivalenti	6,37
🏛️ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	63,04
Stati Uniti	56,46
Canada	4,42
America Latina e Centrale	2,17
Europa	16,42
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,21
Africa	1,00
Medio Oriente	0,44
Asia	20,54
Giappone	6,00
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergenti	7,14

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	22,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B02WN597		
NAV (09/02/2026)	USD 254,70				
Patrimonio Netto (Mln)	38,66 USD				

(31/01/2026)