

Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar USD Aggressive Median

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

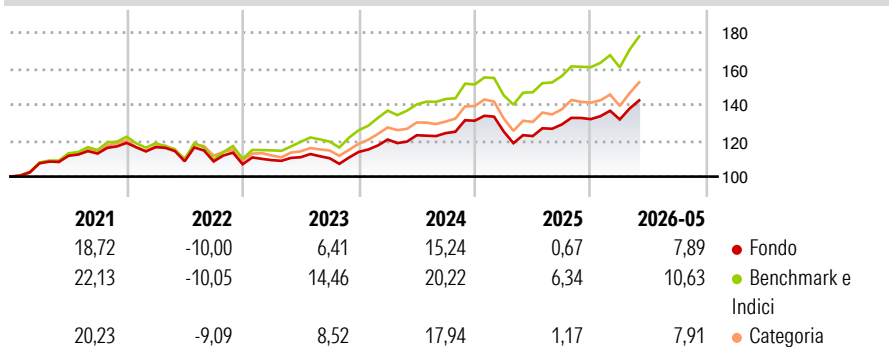
The Fund's investment objective is to generate long-term capital appreciation while maintaining a moderate level of risk control. The Fund will seek to achieve this objective by investing predominantly in other Regulated Collective Investment Schemes that invest in equities, fixed income securities and alternative asset classes (being asset classes other than equity and fixed income, including cash). Approximately 70 per cent of the Fund's Net Asset Value will be invested in growth assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	11,70	10,65	2026	-0,13	-	-	-
6-Mesi	8,81	11,02	10,50	2025	-4,56	-2,03	5,24	2,31
1-Anno	17,44	22,56	20,38	2024	6,05	1,96	0,97	5,55
3-Anni Ann.ti	9,22	15,14	11,80	2023	2,15	1,48	-0,53	3,19
5-Anni Ann.ti	5,31	9,73	7,45	2022	-2,01	-6,72	-0,11	-1,43
10-Anni Ann.ti	6,55	10,38	8,06					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,28
Obbligazioni	25,51
Liquidità	7,14
Altro	1,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

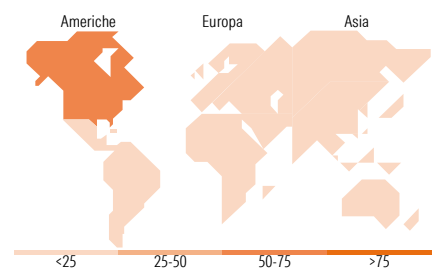
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv World Equity B	—	18,93
Russell Investments Glb Lw...	—	18,29
Russell Inv World Equity II A	—	18,03
Russell Inv Global Bond DH-B	—	16,69
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	6,79
Russell Inv Emerging Markets B	—	6,02
Russell Inv Global List...	—	3,32
State Street SPDR S&P 500...	—	3,08
L&G Longer Dated All...	—	2,92
Russell Inv Global High...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,48
Sensibile	52,51
Difensivo	17,01

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	42,24
Societario	32,23
Cartolarizzazioni	11,94
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	13,37
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,33
Stati Uniti	55,70
Canada	3,32
America Latina e Centrale	2,30
Europa	16,56
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	8,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,60
Medio Oriente	0,41
Asia	22,11
Giappone	6,20
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	6,64

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 306,50	ISIN	IE00B02WN712		
Patrimonio Netto (Mln)	151,27 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.