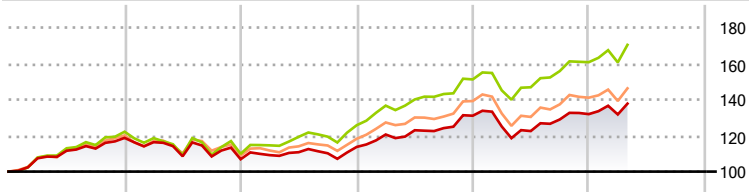
Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 70 Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	Morningstar USD Aggressive Median	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	18,72	-10,00	6,41	15,24	0,67	4,42
Benchmark e Indici	22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	5,98
Categoria	20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	3,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	5,28	3,75
6-Mesi	5,36	7,18	5,27
1-Anno	15,37	17,73	13,85
3-Anni Ann.ti	8,27	14,45	10,77
5-Anni Ann.ti	5,37	10,10	7,45
10-Anni Ann.ti	6,38	10,11	7,82

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

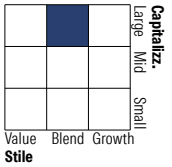
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	-	-	-
2025	-4,56	-2,03	5,24	2,31
2024	6,05	1,96	0,97	5,55
2023	2,15	1,48	-0,53	3,19
2022	-2,01	-6,72	-0,11	-1,43

Portafoglio 30/04/2026

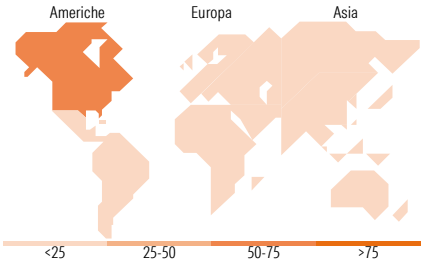
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,14
Obbligazioni	26,36
Liquidità	6,40
Altro	1,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv World Equity B	—	18,98
Russell Investments Glb Lw...	—	18,26
Russell Inv World Equity II A	—	18,14
Russell Inv Global Bond DH-B	—	17,12
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	7,03
Russell Inv Emerging Markets B	—	5,78
Russell Inv Global List...	—	3,56
L&G Longer Dated All...	—	3,05
State Street SPDR S&P 500...	—	2,44
Russell Inv Emerging Market...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,24
Sensibile	50,63
Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,12
Societario	32,35
Cartolarizzazioni	12,49
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	11,17
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,74**
Stati Uniti	54,86
Canada	3,50
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**17,15**
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,65
Medio Oriente	0,44
Asia	**22,11**
Giappone	6,43
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	6,81

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	7,81 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	2,40%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B02WN712		
NAV (11/05/2026)	USD 307,96				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	145,53 USD				

© 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 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.

MORNINGSTAR