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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

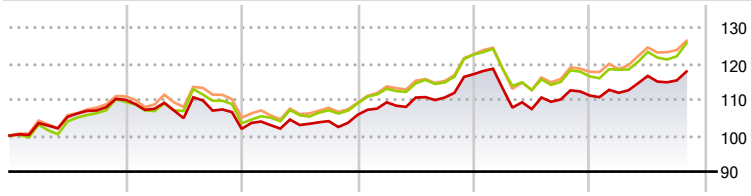
Benchmark Dichiarato
Morningstar USD Cautious Median

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,92	-7,33	3,83	10,68	-5,07	6,00
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,95	1,47
6-Mesi	4,04	6,03	4,92
1-Anno	4,98	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	4,63	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	1,58	3,11	3,44
10-Anni Ann.ti	2,74	3,44	3,54

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	4,21	-1,07	-
2025	-3,42	-5,04	2,49	0,99
2024	3,29	1,20	0,01	5,87
2023	1,01	0,05	1,04	1,68
2022	-2,23	-2,43	1,99	-4,74

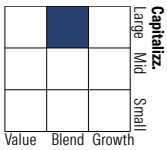
Portafoglio 30/09/2026



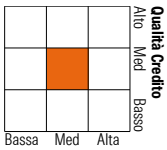
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,23
Obbligazioni	65,57
Liquidità	10,86
Altro	1,34

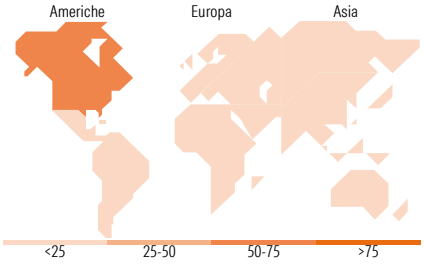
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv Global Bond DH-B	—	18,46
iShares Core Global Aggt Bd...	—	17,21
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	17,14
Russell Inv Global High...	—	9,96
Amundi Prime Global ETF Acc	—	8,86
Russell Inv World Equity II A	—	8,50
Russell Inv US Dollar Cash...	—	5,76
Russell Inv Emerging Market...	—	2,78
Russell Inv Emerging Markets B	—	2,31
Russell Inv Global List...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,55
Sensibile	55,48
Difensivo	16,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,25
Societario	34,13
Cartolarizzazioni	9,64
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	8,00
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,14**
Stati Uniti	57,86
Canada	2,80
America Latina e Centrale	2,48
Europa	**14,24**
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,60
Medio Oriente	0,41
Asia	**22,62**
Giappone	6,37
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	8,91
Asia - Emergente	5,91

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B05KX503		

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 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 V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund B

NAV (06/11/2026)	USD 199,37
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	15,24 USD

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 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.