

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar USD Aggressive Median

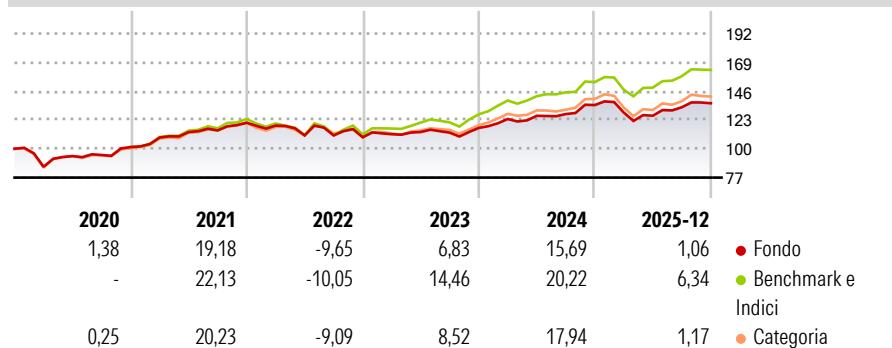
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	1,22	0,61
6-Mesi	5,77	7,45	5,86
1-Anno	0,88	5,25	0,57
3-Anni Ann.ti	6,78	12,44	8,77
5-Anni Ann.ti	6,30	10,23	7,81
10-Anni Ann.ti	6,06	9,54	7,46

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,47	-1,94	5,34	2,41
2024	6,16	2,06	1,07	5,65
2023	2,26	1,58	-0,43	3,29
2022	-1,92	-6,62	-0,01	-1,33

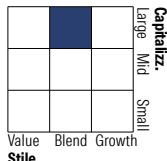
Portafoglio 31/12/2025



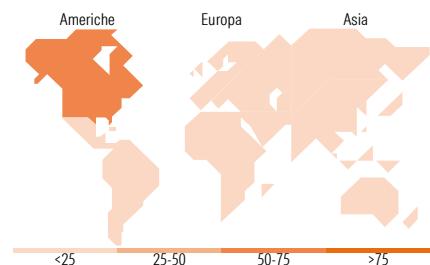
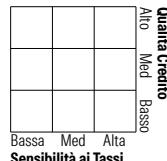
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,36
• Obbligazioni	27,04
• Liquidità	6,15
• Altro	1,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Investments Glb Lw...	-	18,48
Russell Inv Global Bond DH-B	-	18,27
Russell Inv World Equity B	-	18,18
Russell Inv World Equity II A	-	18,06
SPDR Blmbg Glb Aggr Bd...	-	6,13
Russell Inv Emerging Markets B	-	5,29
Russell Inv Global List...	-	3,41
L&G Longer Dated All...	-	3,06
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	-	2,50
Russell Inv Global High...	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,96
● Sensibile	50,46
● Difensivo	17,59
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	42,55
● Societario	33,42
● Cartolarizzazioni	12,48
● Enti Locali	0,02
● Liquidità ed equivalenti	11,49
● Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,08
Stati Uniti	55,78
Canada	3,16
America Latina e Centrale	2,14
Europa	17,58
Regno Unito	3,77
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,89
Medio Oriente	0,48
Asia	21,34
Giappone	6,20
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergenti	7,63

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/01/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B05KX727	
NAV (29/01/2026)	USD 301,96			
Patrimonio Netto (Mln)	135,90 USD			

(31/12/2025)

© 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.