

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

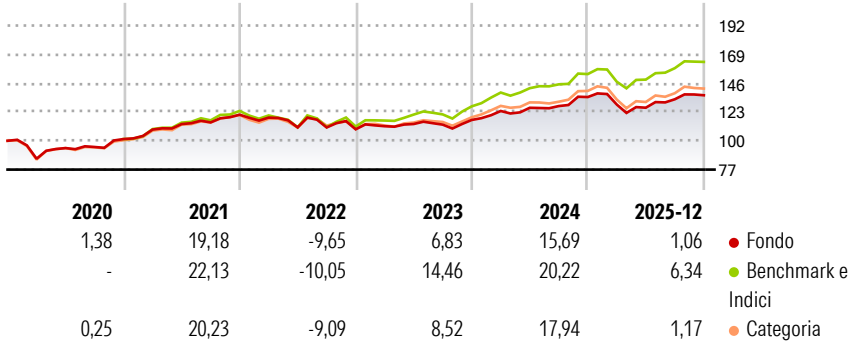
Benchmark Dichiarato
Morningstar USD Aggressive Median

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

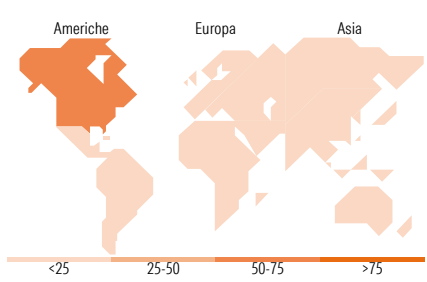
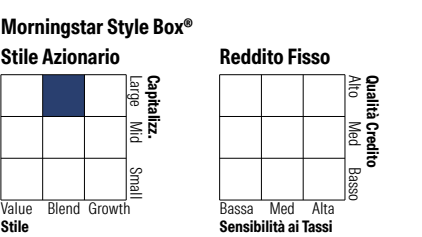
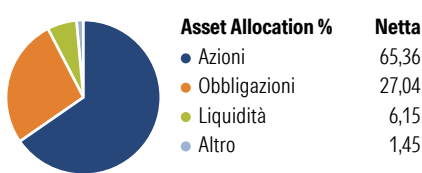
3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,22	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	7,45	5,86	2025	-4,47	-1,94	5,34	2,41
1-Anno	0,88	5,25	0,57	2024	6,16	2,06	1,07	5,65
3-Anni Ann.ti	6,78	12,44	8,77	2023	2,26	1,58	-0,43	3,29
5-Anni Ann.ti	6,30	10,23	7,81	2022	-1,92	-6,62	-0,01	-1,33
10-Anni Ann.ti	6,06	9,54	7,46					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 Blmbrg 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		7,63

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Thomas McDonald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 301,96	ISIN	IE00B05KX727		
Patrimonio Netto (Mln)	135,90 USD				

(31/12/2025)