

# 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

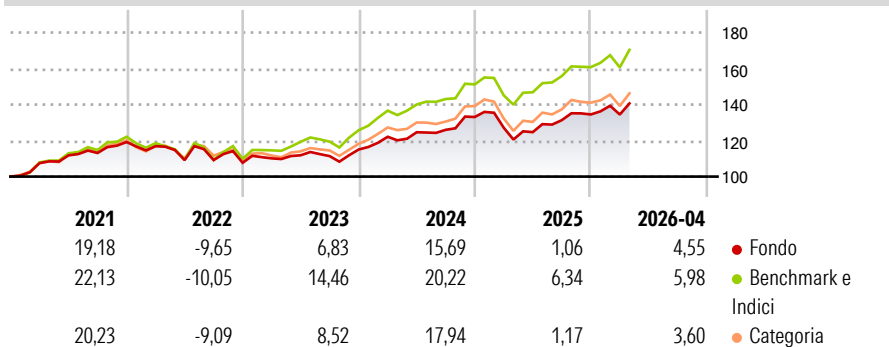
The Fund's investment objective is to generate long-term capital appreciation while maintaining a moderate level of risk control. The Fund will seek to achieve this objective by investing predominantly in other Regulated Collective Investment Schemes that invest in equities, fixed income securities and 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	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	3,34	5,28	3,75	2026	-0,03	-	-	-
6-Mesi	5,57	7,18	5,27	2025	-4,47	-1,94	5,34	2,41
1-Anno	15,82	17,73	13,85	2024	6,16	2,06	1,07	5,65
3-Anni Ann.ti	8,69	14,45	10,77	2023	2,26	1,58	-0,43	3,29
5-Anni Ann.ti	5,78	10,10	7,45	2022	-1,92	-6,62	-0,01	-1,33
10-Anni Ann.ti	6,79	10,11	7,82					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

66,14  
26,36  
6,40  
1,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			

#### Reddito Fisso

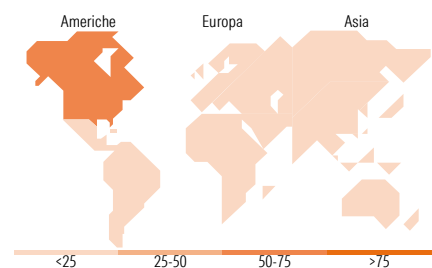
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

### 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
<b>America</b>	<b>60,74</b>
Stati Uniti	54,86
Canada	3,50
America Latina e Centrale	2,38
<b>Europa</b>	<b>17,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,11</b>
Giappone	6,43
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	6,81

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (11/05/2026)	USD 311,28	ISIN	IE00B05KX727		
Patrimonio Netto (Mln)	145,53 USD				

(30/04/2026)