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

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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,20	
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar FAA LISD And Target Allocation NR LISD (dove applicabile)				

Rendimenti 160 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 2,15 20,13 -8,92 7,72 16,61 -5,93 Fondo 22,13 -10,05 14,46 20,22 -2,88 Benchmark e Indici 0,25 20,23 -9,09 8,52 17,94 -6,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	8,82	8,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,22	-1,90	-5,21	2025	-4,30	-1,71	-	-
1-Anno	5,03	8,65	4,23	2024	6,34	2,27	1,28	5,86
3-Anni Ann.ti	4,17	8,64	5,37	2023	2,48	1,77	-0,22	3,52
5-Anni Ann.ti	7,68	11,08	8,53	2022	-1,70	-6,42	0,19	-1,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/07/2	5,68	7,83	5,90	2021	7,69	4,22	1,37	5,58

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv Global Sel Eq	_	18,46
Russell Inv World Equity II A	_	17,70
Russell Inv Global Bond DH-B	_	15,91
Russell Investments Glb Lw	-	11,24
Russell Inv World Equity B	_	7,26
Russell Inv US Dollar Cash	_	6,40
Russell Inv Emerging Markets B	_	4,81
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	-	3,88
Russell Inv US Quant B	-	3,39
L&G Longer Dated All	-	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

(30/06/2025)

◆ Ciclico	35,56		
✓ Sensibile	47,52		
→ Difensivo	16,92		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	47,19		
Societario	27,92		
★ Cartolarizzazioni	8,32		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,30		
Derivati	-0.73		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,73
Stati Uniti	55,52
Canada	2,69
America Latina e Centrale	1,53
Europa	19,97
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,72
Medio Oriente	0,49
Asia	20,30
Giappone	6,45
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergente	8,07

Anagrafica				
Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	78,88 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	04/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Thomas McDonald	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	IE00B1G4PY10	
NAV (29/07/2025)	USD 25,97			
Patrimonio Netto (MIn)	116,85 USD			

1,17%