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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi USD | Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Morningstar USD Aggressive Median | ★★★ |

## 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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,13 | -8,92 | 7,72 | 16,61 | 1,89 | 4,82 | Fondo |
| 22,13 | -10,05 | 14,46 | 20,22 | 6,34 | 5,98 | Benchmark e Indici |
| 20,23 | -9,09 | 8,52 | 17,94 | 1,17 | 3,60 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,63 |
| 3Y R-Squared | 97,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,16 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,55 | 5,28 | 3,75 |
| 6-Mesi | 5,97 | 7,18 | 5,27 |
| 1-Anno | 16,75 | 17,73 | 13,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,58 | 14,45 | 10,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,63 | 10,10 | 7,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,65 | 10,11 | 7,82 |

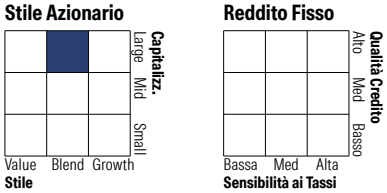
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

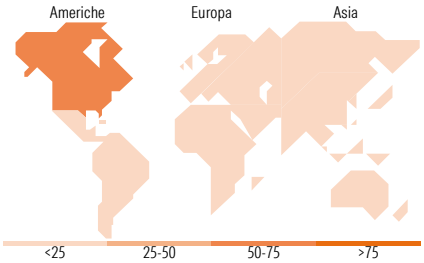
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,16 | - | - | - |
| 2025 | -4,30 | -1,71 | 5,53 | 2,64 |
| 2024 | 6,34 | 2,27 | 1,28 | 5,86 |
| 2023 | 2,48 | 1,77 | -0,22 | 3,52 |
| 2022 | -1,70 | -6,42 | 0,19 | -1,17 |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 66,14 |
| Obbligazioni | 26,36 |
| Liquidità | 6,40 |
| Altro | 1,10 |

**Morningstar Style Box®**




### 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 |

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

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Russell Investments Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/12/2006 |
| Nome del Gestore | Thomas McDonald |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2016 |
| NAV (11/05/2026) | USD 29,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 145,53 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026) | 47,82 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B1G4PY10 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,17% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.