OpenWorld plc - Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD Usato nel Report

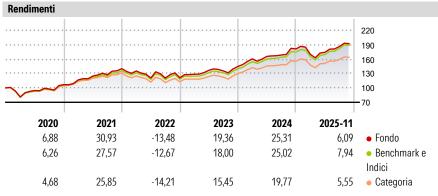
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to gain exposure to global equities with a focus on reducing carbon exposure and improving Environmental, Social and Governance ("ESG") characteristics relative to the MSCI World Index (the "Index").



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,08	
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Global Target Market Evnesure NR USD (dove applicabile)				

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,84	12,80	8,48	2025	-6,25	2,54	6,90	-
1-Anno	3,77	6,64	3,16	2024	10,95	3,27	1,80	7,43
3-Anni Ann.ti	13,98	15,05	11,55	2023	6,06	6,35	-0,87	6,75
5-Anni Ann.ti	12,69	12,48	10,05	2022	-3,40	-10,84	-0,10	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,23	6,75	2,27	9,81
Rendimenti aggiornati al 04/12/1	2025							

46,78

33,68

18,51

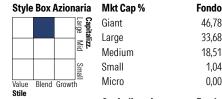
1,04

0,00

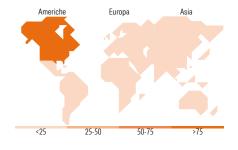
27

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,84
Apple Inc		4,74
Microsoft Corp		4,29
Russell Inv US Dollar Cash	_	3,63
Amazon.com Inc	A	2,74
Broadcom Inc		1,99
Alphabet Inc Class A		1,92
Meta Platforms Inc Class A		1,65
Alphabet Inc Class C		1,62
Tesla Inc	~	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.237
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	31,15
🚣 Materie Prime	2,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,61
🚅 Finanza	16,17
	2,07
₩ Sensibile	52,39
Telecomunicazioni	9,12
 Energia	2,96
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	29,98
→ Difensivo	16,46
🔚 Beni Difensivi	4,87
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,33
Stati Uniti	73,01
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,93
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	7,75
Giappone	5,37
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	29,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Mears	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/11/2017	ISIN	IE00BZ3T6J97		
NAV (04/12/2025)	EUR 2.398,56				

OpenWorld plc - Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

147,29 USD

(31/10/2025)

