

# 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

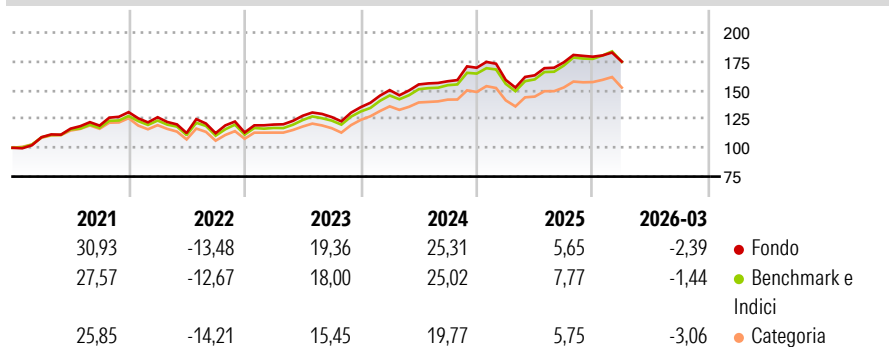
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

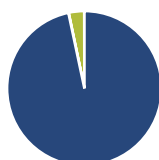
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	4,02	2,24
6-Mesi	3,65	5,56	3,29
1-Anno	23,76	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,77	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	10,85	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,39	-	-	-
2025	-6,25	2,54	6,90	2,81
2024	10,95	3,27	1,80	7,43
2023	6,06	6,35	-0,87	6,75
2022	-3,40	-10,84	-0,10	0,55

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,67
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,23
Altro	0,04

#### Style Box Azionaria

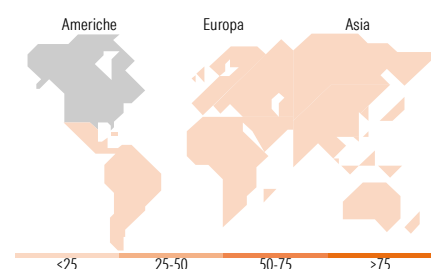


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,64
Large	34,76
Medium	18,14
Small	0,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	225.249,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,19
Apple Inc	ICT	4,62
Microsoft Corp	ICT	3,24
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,68
Amazon.com Inc	ICT	2,48
Alphabet Inc Class A	ICT	2,09
Alphabet Inc Class C	ICT	1,75
Broadcom Inc	ICT	1,72
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,54
Tesla Inc	ICT	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,93</b>
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	16,48
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>51,54</b>
Telecomunicazioni	9,07
Energia	4,20
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	27,04
<b>Difensivo</b>	<b>17,53</b>
Beni Difensivi	5,22
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,69</b>
Stati Uniti	71,20
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>17,04</b>
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>8,26</b>
Giappone	5,62
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Robert Mears	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2017	ISIN	IE00BZ3T6J97		
NAV (28/04/2026)	EUR 2.495,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)

143,03 USD

(31/03/2026)