

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

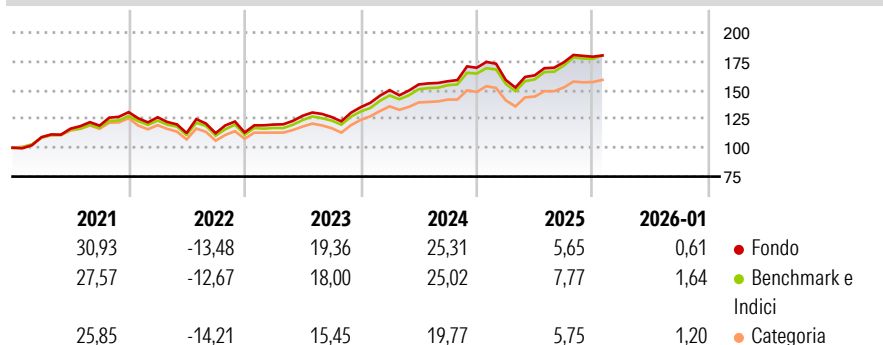
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 10,65 |
| 3Y R-Squared | 98,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,35 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

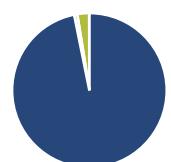
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,19 | 1,05 | 1,67 |
| 6-Mesi | 8,32 | 8,87 | 8,05 |
| 1-Anno | 3,56 | 6,09 | 3,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,47 | 14,90 | 11,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,63 | 11,08 | 8,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026



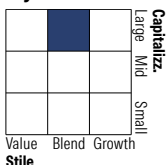
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,83
0,64
2,48
0,05

Style Box Azionaria

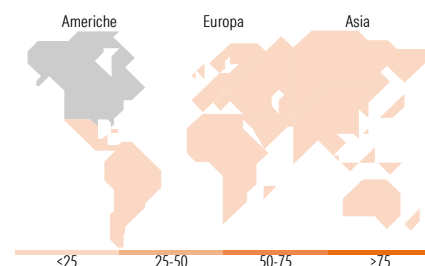


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,87 |
| Large | 34,75 |
| Medium | 17,72 |
| Small | 0,65 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 247.980,61



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 5,36 |
| Russell Inv US Dollar Cash... | — | 4,59 |
| Apple Inc | | 4,45 |
| Microsoft Corp | | 3,51 |
| Amazon.com Inc | | 2,66 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,27 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,92 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,84 |
| Broadcom Inc | | 1,71 |
| Tesla Inc | | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.224 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,62 |
| Materie Prime | 2,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,03 |
| Finanza | 16,78 |
| Immobiliare | 2,08 |
| Sensibile | 51,53 |
| Telecomunicazioni | 9,60 |
| Energia | 3,20 |
| Beni Industriali | 10,91 |
| Tecnologia | 27,82 |
| Difensivo | 16,85 |
| Beni Difensivi | 4,90 |
| Salute | 9,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,72 |
| Stati Uniti | 71,22 |
| Canada | 3,44 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 17,18 |
| Regno Unito | 3,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 8,10 |
| Giappone | 5,58 |
| Australasia | 1,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,84 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Russell Investments Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 28,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/11/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,54% |
| Nome del Gestore | Robert Mears | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 2.435,25 | ISIN | IE00BZ3T6J97 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,44 USD |
| (31/01/2026) | |