

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

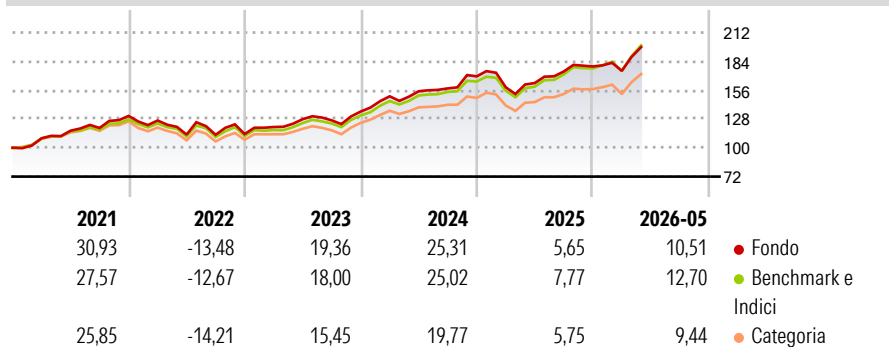
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

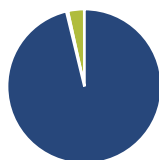
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,74	14,35	11,94
6-Mesi	10,08	12,03	9,43
1-Anno	22,97	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	16,56	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	11,40	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,22
0,32
3,43
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,06
Large	34,14
Medium	17,97
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	289.740,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,54
Apple Inc	📄	4,95
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,25
Microsoft Corp	📄	3,25
Amazon.com Inc	📄	2,83
Alphabet Inc Class A	📄	2,46
Broadcom Inc	📄	2,07
Alphabet Inc Class C	📄	2,05
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,48
Tesla Inc	📄	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	15,41
Immobiliare	1,95
Sensibile	55,02
Telecomunicazioni	9,42
Energia	3,41
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	31,39
Difensivo	15,53
Beni Difensivi	4,63
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,99
Stati Uniti	72,68
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,08
Europa	16,08
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	7,93
Giappone	5,50
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,89 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 (25/06/2026)	EUR 2.650,68				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

164,50 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.