

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

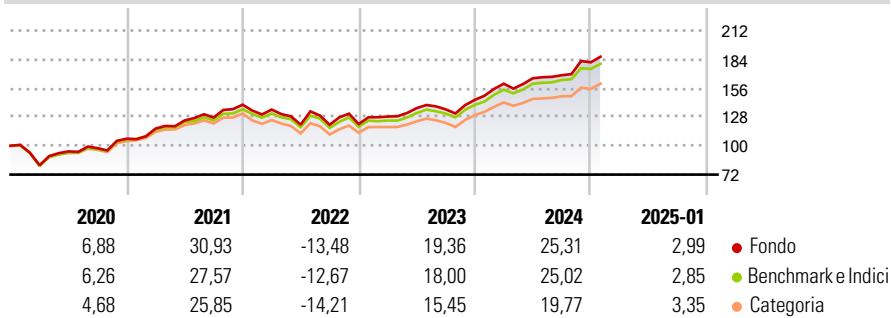
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,95	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,50	23,21	19,93	2024	10,95	3,27	1,80	7,43
3-Anni Ann.ti	11,60	11,78	9,50	2023	6,06	6,35	-0,87	6,75
5-Anni Ann.ti	13,06	11,89	9,85	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 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,27
Obbligazioni	0,60
Liquidità	6,07
Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	204.180,13

Mkt Cap %

Fondo	47,05
Giant	34,43
Large	17,95
Medium	0,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	204.180,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	5,67
Apple Inc		5,16
NVIDIA Corp		4,54
Microsoft Corp		4,04
Amazon.com Inc		2,82
Meta Platforms Inc Class A		1,75
Tesla Inc		1,62
Alphabet Inc Class A		1,52
Broadcom Inc		1,42
Alphabet Inc Class C		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,80
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	15,86
Immobiliare	2,24
Sensibile	49,78
Telecomunicazioni	8,64
Energia	3,23
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	28,28
Difensivo	18,42
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,85
Stati Uniti	73,77
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,52
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	7,62
Giappone	5,27
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Robert Mears	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 2.330,69	ISIN	IE00BZ3T6J97		
Patrimonio Netto (Mln)	173,11 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.