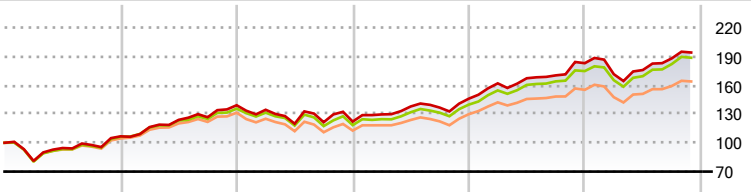
OpenWorld plc - Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,72	30,31	-12,21	19,49	25,33	6,10	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

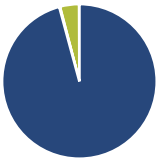
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	6,89	4,86
6-Mesi	11,79	12,80	8,48
1-Anno	4,54	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,86	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,97	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

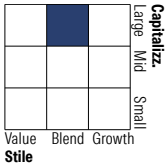
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,25	2,54	6,90	-
2024	10,96	3,27	1,80	7,43
2023	6,10	6,38	-0,84	6,77
2022	-3,38	-10,81	1,29	0,57
2021	9,00	6,47	2,26	9,81

Portafoglio 31/10/2025



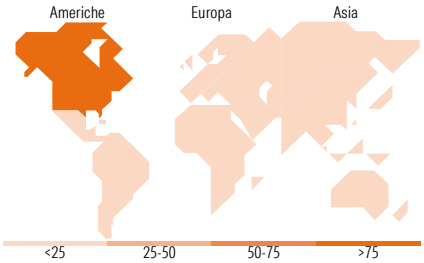
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,79
Obbligazioni	0,14
Liquidità	4,00
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,78
Large	33,68
Medium	18,51
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	251.483,27



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		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 Azionari		1.237
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,15**
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	16,17
Immobiliare	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/11/2017
Nome del Gestore	Robert Mears
Data Inizio Gestione	14/11/2017
NAV (05/12/2025)	USD 2.425,60
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	63,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD3F8P35
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	147,29 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.