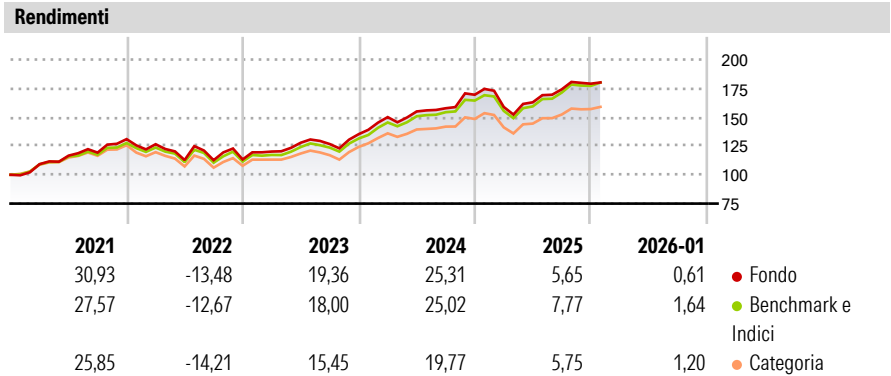


OpenWorld plc - Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund A EUR Acc

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

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").



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)

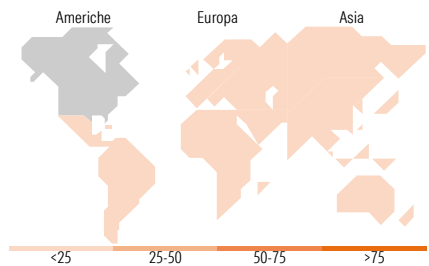
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	8,76	6,31	2025	-6,25	2,54	6,90	2,81
1-Anno	2,57	6,08	2,50	2024	10,95	3,27	1,80	7,43
3-Anni Ann.ti	13,82	14,80	11,04	2023	6,06	6,35	-0,87	6,75
5-Anni Ann.ti	11,14	10,98	8,20	2022	-3,40	-10,84	-0,10	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,87
Large		34,75
Medium		17,72
Small		0,65
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	247.980,	61



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,36
Russell Inv US Dollar Cash...	Obbligazioni	4,59
Apple Inc	ICT	4,45
Microsoft Corp	ICT	3,51
Amazon.com Inc	ICT	2,66
Alphabet Inc Class A	ICT	2,27
Alphabet Inc Class C	ICT	1,92
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,84
Broadcom Inc	ICT	1,71
Tesla Inc	ICT	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)	27,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/02/2026)	-	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 (16/02/2026)	EUR 2.402,45	ISIN	IE00BZ3T6J97		

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

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