

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

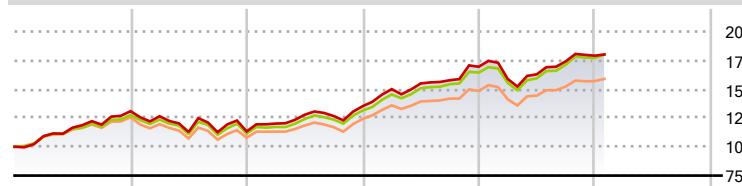
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,93	-13,48	19,36	25,31	5,65	0,61
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria ●

### 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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
1,38	2,79	2,26	13,82	14,80	11,04
11,14	10,98	8,20	-	-	-

### Fondo

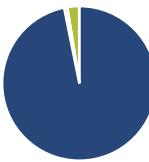
Bmk	Cat
2,79	2,26
8,76	6,31
6,08	2,50
10,98	8,20
-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,25	2,54	6,90	2,81
10,95	3,27	1,80	7,43
6,06	6,35	-0,87	6,75
-3,40	-10,84	-0,10	0,55

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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



### Mkt Cap %

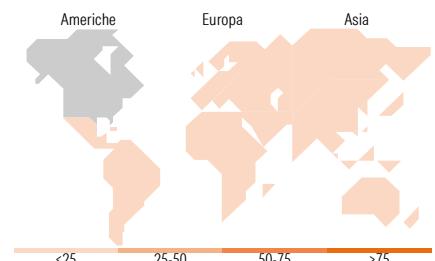
Giant	46,87
Large	34,75
Medium	17,72
Small	0,65
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	46,87
Europa	34,75
Asia	17,72

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	247.980,61
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	<b>74,72</b>
Stati Uniti	71,22
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>17,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,10</b>
Giappone	5,58
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergenti	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,77 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Robert Mears	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	14/11/2017	ISIN	IE00BZ3T6J97	
NAV (16/02/2026)	EUR 2.402,45			

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

Patrimonio Netto (Mln)

154,44 USD

(31/01/2026)