

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

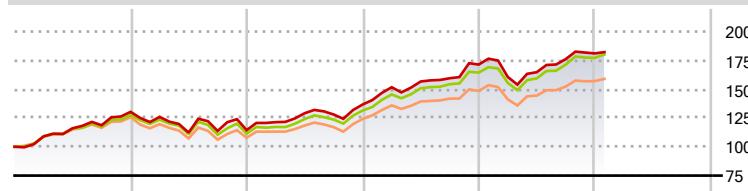
Morningstar Rating™

★★★

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
30,31	-12,21	19,49	25,33	5,66	0,61
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	
					0,57

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	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	-	-	-
6,28	8,76	6,31	-	-	-
2,58	6,08	2,50	-	-	-
13,87	14,80	11,04	-	-	-
11,39	10,98	8,20	-	-	-
-	-	-	-	-	-

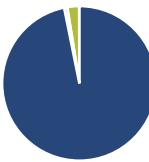
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	8,76	6,31
1-Anno	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,25	2,54	6,90	2,82
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,83
• Obbligazioni	0,64
• Liquidità	2,48
• Altro	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
America Latina e Centrale	0,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	247.980,61

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 - Emergenti	0,12

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
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	IE00BD3F8P35		
NAV (16/02/2026)	USD 2.466,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)

154,44 USD

(31/01/2026)