

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

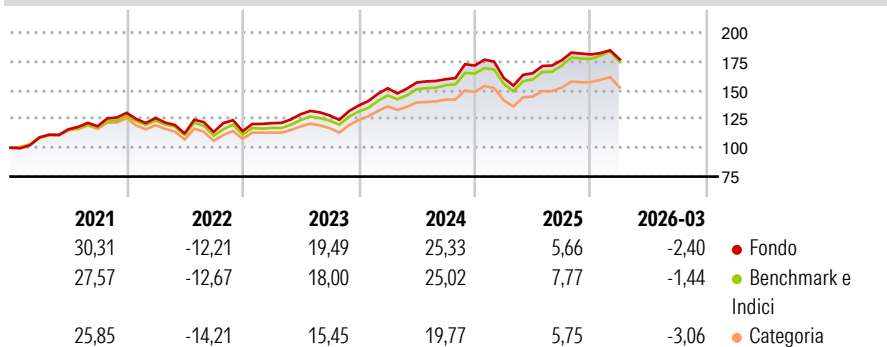
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

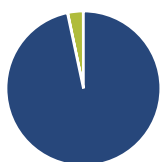
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	4,02	2,24
6-Mesi	3,64	5,56	3,29
1-Anno	23,76	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,80	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,14	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,40	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,67
0,06
3,23
0,04

Style Box Azionaria

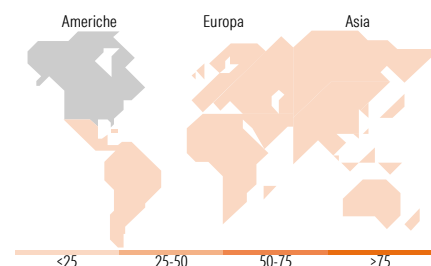


Mkt Cap %

Fondo	46,64
Giant	34,76
Large	18,14
Medium	0,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	225,249,95
Ave Mkt Cap USD	95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,19
Apple Inc	ICT	4,62
Microsoft Corp	ICT	3,24
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,68
Amazon.com Inc	ICT	2,48
Alphabet Inc Class A	ICT	2,09
Alphabet Inc Class C	ICT	1,75
Broadcom Inc	ICT	1,72
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,54
Tesla Inc	ICT	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,93
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	16,48
Immobiliare	2,09
Sensibile	51,54
Telecomunicazioni	9,07
Energia	4,20
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	27,04
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	5,22
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,69
Stati Uniti	71,20
Canada	3,44
America Latina e Centrale	0,05
Europa	17,04
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,26
Giappone	5,62
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	64,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Robert Mears	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2017	ISIN	IE00BD3F8P35		
NAV (28/04/2026)	USD 2.528,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

143,03 USD

(31/03/2026)