

# 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

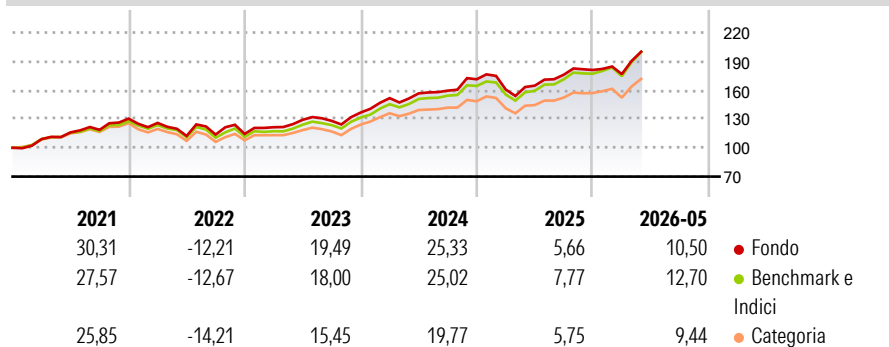
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

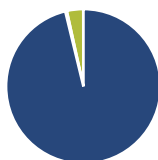
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,27	15,69	14,60
6-Mesi	10,74	14,03	10,20
1-Anno	22,66	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,35	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	11,70	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,22  
0,32  
3,43  
0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	47,06
Giant	34,14
Large	17,97
Medium	0,82
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	289.740,03
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,54
Apple Inc	📄	4,95
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,25
Microsoft Corp	📄	3,25
Amazon.com Inc	📄	2,83
Alphabet Inc Class A	📄	2,46
Broadcom Inc	📄	2,07
Alphabet Inc Class C	📄	2,05
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,48
Tesla Inc	📄	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,45</b>
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	15,41
Immobiliare	1,95
<b>Sensibile</b>	<b>55,02</b>
Telecomunicazioni	9,42
Energia	3,41
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	31,39
<b>Difensivo</b>	<b>15,53</b>
Beni Difensivi	4,63
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,99</b>
Stati Uniti	72,68
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>16,08</b>
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>7,93</b>
Giappone	5,50
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	65,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Robert Mears	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	USD 2.632,48	ISIN	IE00BD3F8P35		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

164,50 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

