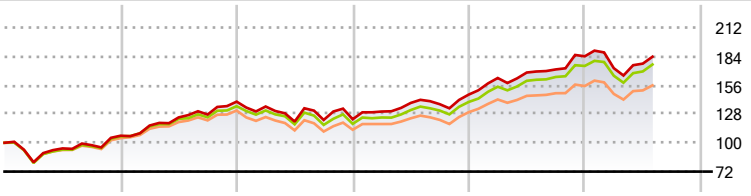
OpenWorld plc - Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund A USD Acc

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
6,89	30,95	-12,21	19,49	25,33	-0,22	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

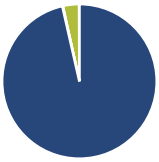
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	4,00	2,36
6-Mesi	-3,86	-2,97	-4,03
1-Anno	9,87	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	9,55	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	13,49	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

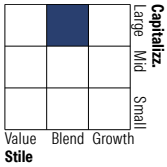
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,25	2,54	-	-
2024	10,96	3,27	1,80	7,43
2023	6,10	6,38	-0,84	6,77
2022	-3,38	-10,81	1,29	0,57
2021	9,23	6,76	2,26	9,81

Portafoglio 31/07/2025



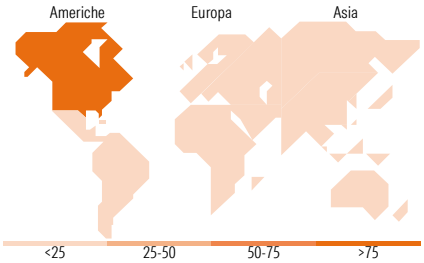
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,09
Liquidità	3,40
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,88
Large	33,35
Medium	19,04
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.905,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Microsoft Corp		4,80
Apple Inc		3,97
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,96
Amazon.com Inc		2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,16
Broadcom Inc		1,67
Alphabet Inc Class A		1,42
Alphabet Inc Class C		1,21
Tesla Inc		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,90**
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	16,85
Immobiliare	2,32
Sensibile	**51,17**
Telecomunicazioni	9,07
Energia	3,02
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	28,53
Difensivo	**16,93**
Beni Difensivi	5,37
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,86**
Stati Uniti	72,61
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**16,34**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	**7,79**
Giappone	5,25
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/11/2017
Nome del Gestore	Robert Mears
Data Inizio Gestione	14/11/2017
NAV (20/08/2025)	USD 2.278,65
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	71,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD3F8P35
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	158,32 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.