

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

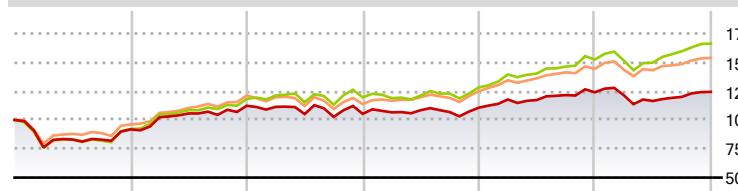
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente in Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni che sono quotati, negoziati o scambiati nei Mercati Regolamentati di tutto il mondo. 2. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto sarà investito in Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni che siano emessi da, o facenti capo a, Società ad Alto Dividendo di tutto il mondo.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-8,17	22,30	-6,26	5,08	12,08	0,33
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

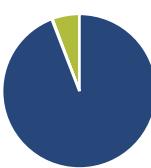
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	5,25	2,89					
6-Mesi	7,78	11,21	7,51					
1-Anno	0,83	9,85	7,22	2026				
3-Anni Ann.ti	5,24	11,71	10,40	2025	-1,98	-4,18	3,07	3,65
5-Anni Ann.ti	6,54	12,66	10,16	2024	6,48	-0,44	3,68	1,97
10-Anni Ann.ti	5,06	10,00	8,81	2023	1,28	1,75	-1,51	3,52
				2022	-0,85	-5,61	-2,36	2,57

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

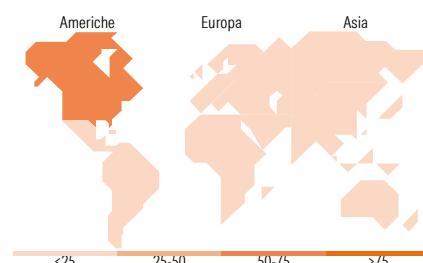
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,16
Obbligazioni	0,15
Liquidità	5,70
Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,02
Blend	Large	47,85
Growth	Medium	20,33
	Small	4,65
	Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.752,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,00
Alphabet Inc Class A	IT	1,90
Microsoft Corp	IT	1,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,37
Apple Inc	IT	1,32
Taiwan Semiconductor...	IT	1,21
Cisco Systems Inc	IT	1,20
Marsh & McLennan Companies Inc	IT	1,16
Johnson & Johnson	IT	1,14
Texas Instruments Inc	IT	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		248
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,94
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	21,03
Immobiliare	2,04
Sensibile	38,44
Telecomunicazioni	2,78
Energia	3,41
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	21,46
Difensivo	26,62
Beni Difensivi	9,32
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,40
Stati Uniti	58,45
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,37
Europa	25,15
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	14,45
Giappone	7,18
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergenti	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B4PPRT53		
NAV (27/01/2026)	EUR 2.406,79				

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Patrimonio Netto (Mln)

180,84 USD

(31/10/2025)