

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

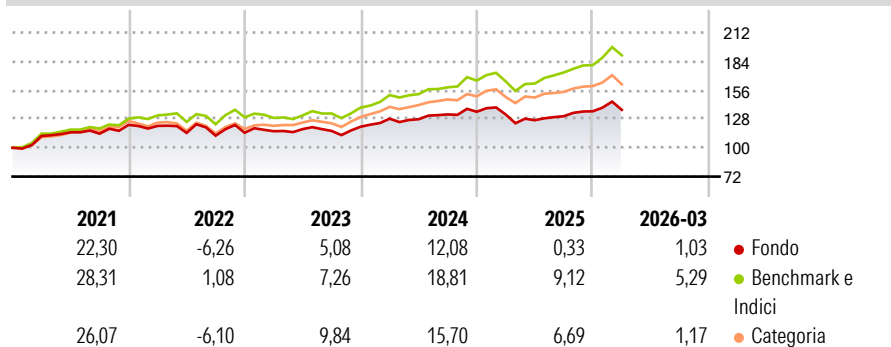
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

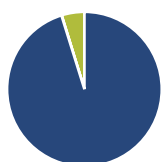
3Y Alpha	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	4,40	2,98	2026	1,03	-	-	-
6-Mesi	6,61	10,95	6,21	2025	-1,98	-4,18	3,07	3,65
1-Anno	16,83	26,37	18,25	2024	6,48	-0,44	3,68	1,97
3-Anni Ann.ti	7,13	14,73	11,47	2023	1,28	1,75	-1,51	3,52
5-Anni Ann.ti	5,01	11,41	9,06	2022	-0,85	-5,61	-2,36	2,57
10-Anni Ann.ti	4,98	9,85	8,59					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,21
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	4,74
● Altro	-0,01

Netta
Style Box Azionaria


Stile

Mkt Cap %

Fondo	29,73
Giant	46,98
Large	18,02
Medium	4,98
Small	0,30
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	95.486,3
Ave Mkt Cap USD	7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,70
Alphabet Inc Class A	☒	1,93
Microsoft Corp	☒	1,44
Samsung Electronics Co Ltd	☒	1,41
Taiwan Semiconductor...	☒	1,40
Marsh	☒	1,23
Johnson & Johnson	☒	1,08
McDonald's Corp	☒	1,06
Daimler Truck Holding AG...	☒	1,03
Texas Instruments Inc	☒	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,29
☒ Materie Prime	4,34
☒ Beni di Consumo Ciclici	8,30
☒ Finanza	19,81
☒ Immobiliare	1,84
Sensibile	38,35
☒ Telecomunicazioni	2,84
☒ Energia	3,19
☒ Beni Industriali	11,62
☒ Tecnologia	20,70
Difensivo	27,37
☒ Beni Difensivi	9,08
☒ Salute	15,77
☒ Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,61
Stati Uniti	55,30
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,78
Europa	25,73
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	12,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
Asia	16,66
Giappone	8,36
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B4PPRT53		
NAV (28/04/2026)	EUR 2.480,50				

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Patrimonio Netto (Mln) 153,80 USD

(28/02/2026)