

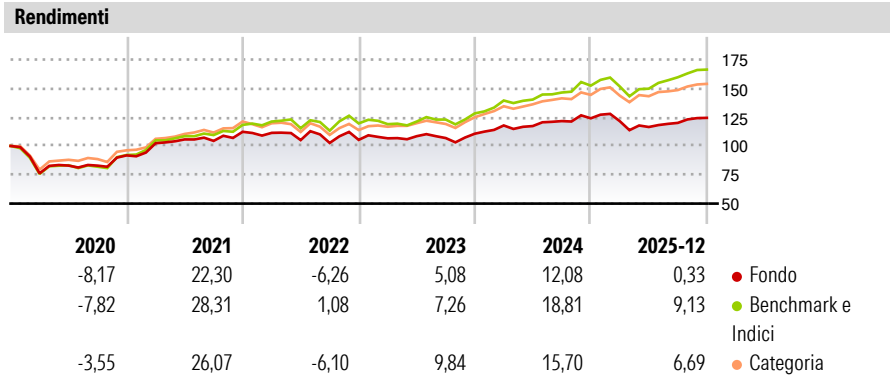
OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR USD	★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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.

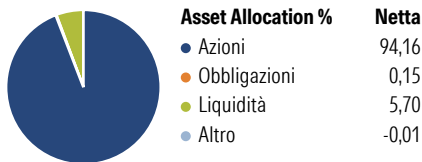
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



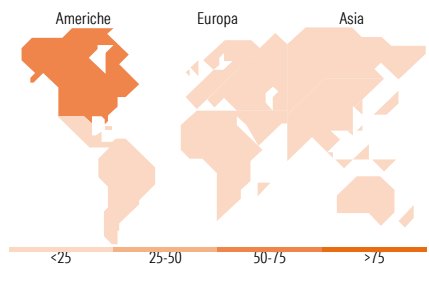
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	5,25	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	11,21	7,51	2026	-1,98	-4,18	3,07	3,65
1-Anno	0,83	9,85	7,22	2025	6,48	-0,44	3,68	1,97
3-Anni Ann.ti	5,24	11,71	10,40	2024	1,28	1,75	-1,51	3,52
5-Anni Ann.ti	6,54	12,66	10,16	2023	-0,85	-5,61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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																	
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitaliz.</td><td rowspan="6">Large Mid Small</td></tr><tr><td rowspan="5">Value Blend Growth</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Capitaliz.			Large Mid Small	Value Blend Growth													Giant	27,02
								Capitaliz.			Large Mid Small										
			Value Blend Growth																		
Large	47,85																				
Medium	20,33																				
Small	4,65																				
Micro	0,15																				
Value Blend Growth																					
Stile																					
			Capitalizzazione	Fondo																	
			media di mercato																		
			Ave Mkt Cap USD	93.752,1																	
				1																	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,00
Alphabet Inc Class A	☒	1,90
Microsoft Corp	☒	1,65
Samsung Electronics Co Ltd	☒	1,37
Apple Inc	☒	1,32
Taiwan Semiconductor...	☒	1,21
Cisco Systems Inc	☒	1,20
Marsh & McLennan Companies Inc	☒	1,16
Johnson & Johnson	☒	1,14
Texas Instruments Inc	☒	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo 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 - Emergente	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
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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)	