OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

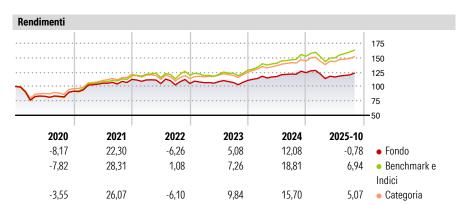
MSCI ACWI NR USD

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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield N	IR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	-	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	4,83	-	5,90	2025	-1,98	-4,18	3,07	-
1-Anno	-1,81	-	5,15	2024	6,48	-0,44	3,68	1,97
3-Anni Ann.ti	3,92	-	9,49	2023	1,28	1,75	-1,51	3,52
5-Anni Ann.ti	6,29	-	10,32	2022	-0,85	-5,61	-2,36	2,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,54	-	7,30	2021	11,50	3,22	-1,23	7,58
nenumenti aggiornati ai 277 i 17.	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,30
Large	47,80
Medium	19,11
Small	4,62
Micro	0,18
Capitalizzazione	Fondo



91.905,6

0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash	_	2,58
Microsoft Corp		1,69
Alphabet Inc Class A		1,68
Samsung Electronics Co Ltd		1,29
Marsh & McLennan Companies Inc	#	1,28
Apple Inc		1,26
Texas Instruments Inc		1,22
Johnson & Johnson	•	1,20
Northrop Grumman Corp	‡	1,20
Visa Inc Class A		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	247
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,15
🚣 Materie Prime	4,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🚅 Finanza	21,85
<u></u> Immobiliare	2,40
₩ Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	2,74
 Energia	3,25
🜣 Beni Industriali	10,64
Tecnologia	20,59
→ Difensivo	26,64
🔚 Beni Difensivi	9,34
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,41
Servizi di i ubblica ottitta	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,62
Stati Uniti	58,65
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,34
Europa	25,51
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	13,87
Giappone	7,00
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	1,51

Ana	ara	fica
MIIA	yıa	IIGa

Società di Gestione	Russell Investments Ireland
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/05/2010
Nome del Gestore	William Pearce
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 2.339,67

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4PPRT53

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	20,00%

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Patrimonio Netto (MIn)

232,60 USD

(30/09/2025)

