

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity P US\$ INCOME

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

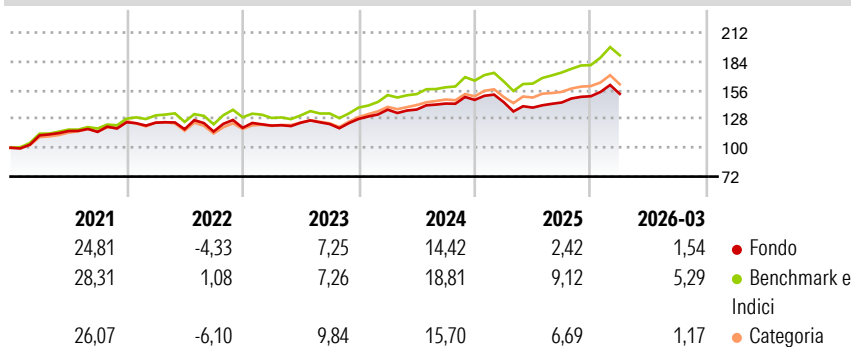
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

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

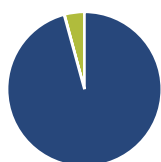
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	3,08	0,95	2026	1,54	-	-	-
6-Mesi	9,40	12,12	6,87	2025	-1,49	-3,69	3,61	4,19
1-Anno	21,74	30,58	20,78	2024	7,02	0,08	4,23	2,50
3-Anni Ann.ti	9,15	14,45	11,26	2023	1,81	2,27	-1,00	4,05
5-Anni Ann.ti	6,87	11,22	8,77	2022	-0,35	-5,12	-1,85	3,10
10-Anni Ann.ti	7,07	9,71	8,55					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,75
0,08
4,17
0,00

Style Box Azionaria



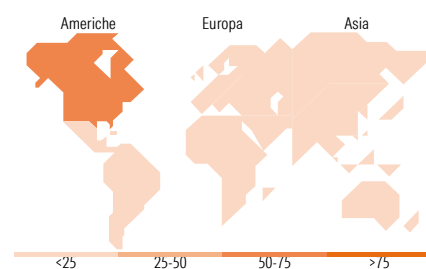
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 28,91
Large 48,33
Medium 16,84
Small 5,63
Micro 0,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 95.891,4
1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,40
Alphabet Inc Class A	IT	2,20
Microsoft Corp	IT	1,61
Accenture PLC Class A	IT	1,36
Marsh	Assicurazione	1,35
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,33
Texas Instruments Inc	IT	1,30
Taiwan Semiconductor...	IT	1,27
Johnson & Johnson	Salute	1,12
Daimler Truck Holding AG...	Trasporti	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,03
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	21,08
Immobiliare	1,73
Sensibile	38,80
Telecomunicazioni	3,15
Energia	3,09
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	21,29
Difensivo	26,17
Beni Difensivi	8,74
Salute	15,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,11
Stati Uniti	57,78
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,73
Europa	24,41
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	12,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
Asia	15,48
Giappone	7,50
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 2.029,42	ISIN	IE00B62P5P45		

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity P US\$ INCOME

Patrimonio Netto (Mln) 156,74 USD

(31/01/2026)