

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

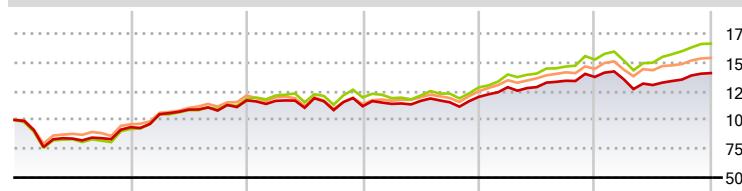
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,81	-4,33	7,25	14,42	2,42	2,87
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,60	Bmk	7,07	Cat	4,01
6-Mesi	7,76	14,64	8,96		
1-Anno	2,56	10,90	5,95		
3-Anni Ann.ti	7,43	12,52	10,54		
5-Anni Ann.ti	9,16	12,90	10,26		
10-Anni Ann.ti	6,95	10,12	8,68		

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	-1,49	-3,69	3,61	4,19
	7,02	0,08	4,23	2,50
	1,81	2,27	-1,00	4,05
	-0,35	-5,12	-1,85	3,10

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,92
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	5,88
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Capitalizzaz. Min	Mid	Max
Stile		

Mkt Cap %

Giant	29,32
Large	46,90
Medium	19,07
Small	4,53
Micro	0,18

Fondo

Americhe	95.315,0
Europa	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,82
Alphabet Inc Class A	IT	2,13
Microsoft Corp	IT	1,52
Apple Inc	IT	1,33
Accenture PLC Class A	IT	1,25
Marsh & McLennan Companies Inc	IT	1,22
Johnson & Johnson	IT	1,16
Cisco Systems Inc	IT	1,14
Texas Instruments Inc	IT	1,04
Taiwan Semiconductor...	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,05
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	20,97
Immobiliare	2,10
Sensibile	37,74
Telecomunicazioni	2,99
Energia	3,52
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	20,59
Defensivo	27,21
Beni Difensivi	9,74
Salute	15,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,77
Stati Uniti	59,52
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,63
Europa	24,87
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	12,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	14,36
Giappone	7,20
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergenti	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B62P5P45		
NAV (29/01/2026)	USD 2.009,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)