

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™

★★

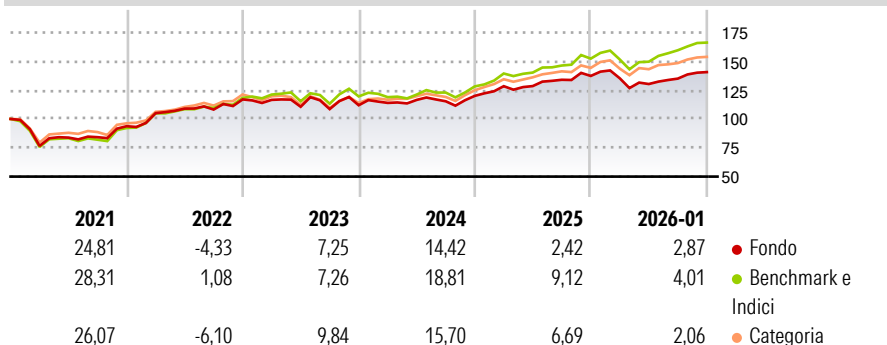
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

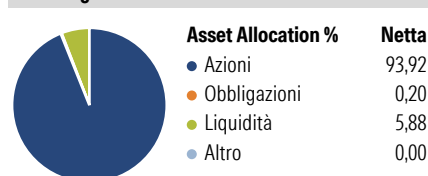
3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	14,64	8,96	2025	-1,49	-3,69	3,61	4,19
1-Anno	2,56	10,90	5,95	2024	7,02	0,08	4,23	2,50
3-Anni Ann.ti	7,43	12,52	10,54	2023	1,81	2,27	-1,00	4,05
5-Anni Ann.ti	9,16	12,90	10,26	2022	-0,35	-5,12	-1,85	3,10
10-Anni Ann.ti	6,95	10,12	8,68					

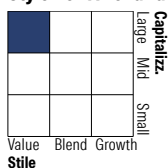
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

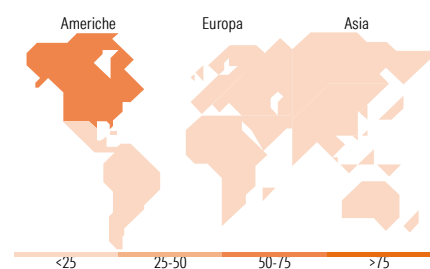
Netta

93,92
0,20
5,88
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 95.315,06


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
Difensivo	27,21
🏢 Beni Difensivi	9,74
🏥 Salute	15,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,77
Stati Uniti	58,52
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 - Emergente	1,88

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	171,98 USD
(30/11/2025)	