

# OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B EURO 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™**

★★

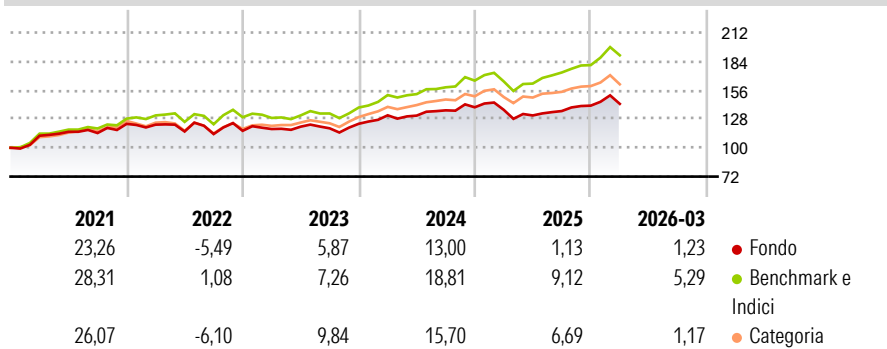
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

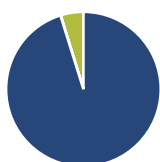
3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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	3,46	5,22	2,98	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	7,04	10,74	6,21	2025	-1,77	-4,01	3,27	3,86
1-Anno	17,77	27,02	18,25	2024	6,68	-0,23	3,90	2,18
3-Anni Ann.ti	7,98	14,76	11,47	2023	1,48	1,94	-1,32	3,71
5-Anni Ann.ti	5,85	11,50	9,06	2022	-0,65	-5,41	-2,14	2,77
10-Anni Ann.ti	5,80	9,69	8,59					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

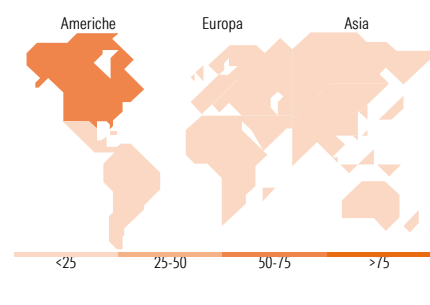
**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,21
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	4,74
● Altro	-0,01

**Style Box Azionaria**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,73
Large	46,98
Medium	18,02
Small	4,98
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.486,37


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,70
Alphabet Inc Class A	📄	1,93
Microsoft Corp	📄	1,44
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,41
Taiwan Semiconductor...	📄	1,40
Marsh	🏠	1,23
Johnson & Johnson	🏠	1,08
McDonald's Corp	🏠	1,06
Daimler Truck Holding AG...	🏠	1,03
Texas Instruments Inc	📄	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,29</b>
🏠 Materie Prime	4,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,30
🏠 Finanza	19,81
🏠 Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>38,35</b>
📄 Telecomunicazioni	2,84
🔥 Energia	3,19
🏠 Beni Industriali	11,62
📄 Tecnologia	20,70
<b>Difensivo</b>	<b>27,37</b>
🏠 Beni Difensivi	9,08
🏠 Salute	15,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,51

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,61</b>
Stati Uniti	55,30
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	12,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>16,66</b>
Giappone	8,36
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	2,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B3YRTR77		
NAV (28/04/2026)	EUR 1.805,30				

# OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B EURO INCOME

Patrimonio Netto (Mln) 153,80 USD

(28/02/2026)