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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

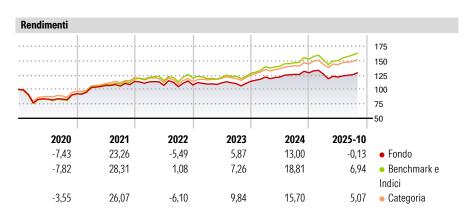
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,61	
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Market	s High Dividend Yield NR	USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	-	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	5,24	-	5,90	2025	-1,77	-4,01	3,27	-
1-Anno	-1,03	-	5,15	2024	6,68	-0,23	3,90	2,18
3-Anni Ann.ti	4,74	-	9,49	2023	1,48	1,94	-1,32	3,71
5-Anni Ann.ti	7,13	-	10,32	2022	-0,65	-5,41	-2,14	2,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	4,34	-	7,30	2021	11,72	3,42	-1,04	7,81

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,52
Large	47,00
Medium	20,06
Small	4,19
Micro	0,23
Capitalizzazione	Fondo



89.032,8

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash	-	2,57
Microsoft Corp		1,69
Alphabet Inc Class A		1,47
Texas Instruments Inc		1,39
Marsh & McLennan Companies Inc	æ	1,35
Northrop Grumman Corp	₽	1,17
Cisco Systems Inc		1,17
Johnson & Johnson	•	1,17
Apple Inc		1,16
Visa Inc Class A	₽	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	245
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

,82 1,30 7,93
7,93
2,12
<u>2</u> ,47
,49
2,56
3,45
),60
9,87
,69
,58
1,80
<u>2,</u> 30
4

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,29
Stati Uniti	59,27
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,37
Europa	25,37
Regno Unito	8,04
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	13,34
Giappone	6,75
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	1,51

Anag	rafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	Lillilleu
Web	-
Data di Partenza	28/07/2010
Nome del Gestore	William Pearce
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 1.712,97

Patrimonio Classe (MIn)	2,30 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3YRTR77

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

235,77 USD

(31/08/2025)



