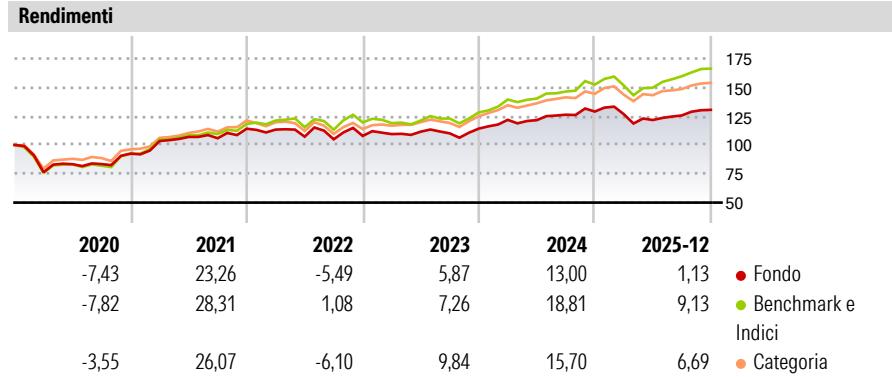


OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B EURO INCOME

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

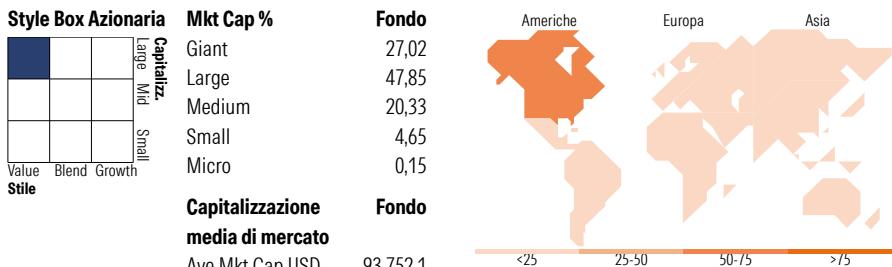
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	4,68	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	11,46	7,51	2025	-1,77	-4,01	3,27	3,86
1-Anno	1,62	9,97	7,22	2024	6,68	-0,23	3,90	2,18
3-Anni Ann.ti	6,07	11,67	10,40	2023	1,48	1,94	-1,32	3,71
5-Anni Ann.ti	7,39	12,61	10,16	2022	-0,65	-5,41	-2,14	2,77
10-Anni Ann.ti	5,88	9,97	8,81					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,16
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	5,70
● Altro	-0,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	4,00
Alphabet Inc Class A		1,90
Microsoft Corp		1,65
Samsung Electronics Co Ltd		1,37
Apple Inc		1,32
Taiwan Semiconductor...		1,21
Cisco Systems Inc		1,20
Marsh & McLennan Companies Inc		1,16
Johnson & Johnson		1,14
Texas Instruments Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	34,94
	Materie Prime	3,98
	Beni di Consumo Ciclici	7,89
	Finanza	21,03
	Immobiliare	2,04
	Sensibile	38,44
	Telecomunicazioni	2,78
	Energia	3,41
	Beni Industriali	10,79
	Tecnologia	21,46
	Difensivo	26,62
	Beni Difensivi	9,32
	Salute	14,82
	Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

America	60,40
Stati Uniti	58,45
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,37
Europa	25,15
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,02
Asia	14,45
Giappone	7,18
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergenti	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	28/07/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B3YRTR77		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.757,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

180,84 USD

(31/10/2025)