

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I Stg£

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.

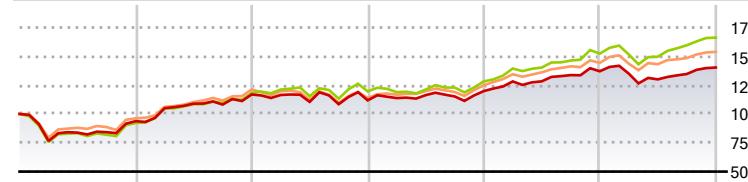
Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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



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

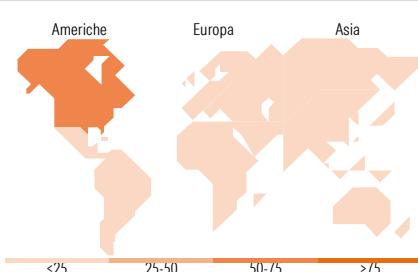


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,76	-4,39	7,19	14,36	2,35	2,76	● Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	● Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	14,64	8,96	2025	-1,50	-3,70	3,59	4,16
1-Anno	2,12	10,90	5,95	2024	7,01	0,06	4,22	2,48
3-Anni Ann.ti	7,71	12,52	10,54	2023	1,79	2,25	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	9,14	12,90	10,26	2022	-0,39	-5,13	-1,87	3,09
10-Anni Ann.ti	6,87	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 %		Fondi
 Ciclico		35,0
 Materie Prime		3,9
 Beni di Consumo Ciclici		7,1
 Finanza		20,1
 Immobiliare		2,7
  Sensibile		37,1
 Telecomunicazioni		2,9
 Energia		3,3
 Beni Industriali		10,0
 Tecnologia		20,3
  Difensivo		27,1
 Beni Difensivi		9,7
 Salute		15,0
 Servizi di Pubblica Utilità		2,3

Ripartizione Geografica %

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) (30/01/2026)	1,31 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	21/09/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B67HZF53		
NAV (30/01/2026)	GBP 3.310,44				

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I Stg£

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)