

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

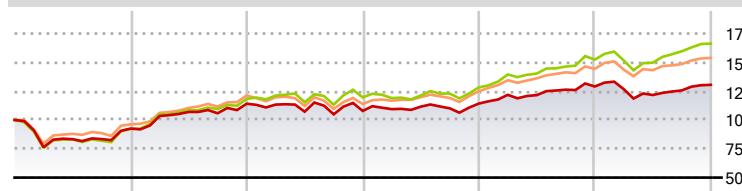
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,26	-5,51	5,92	12,99	1,14	2,78
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,07	Fondo	7,07	Bmk	4,01
6-Mesi	7,50		14,64		8,96
1-Anno	0,92		10,90		5,95
3-Anni Ann.ti	6,43		12,52		10,54
5-Anni Ann.ti	7,84		12,90		10,26
10-Anni Ann.ti	5,60		10,12		8,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



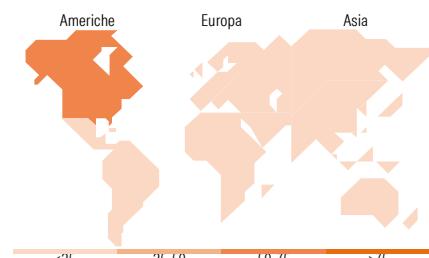
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,92
● Obbligazioni	0,20
● Liquidità	5,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Capitalizz. Small
Giant				29,32	
Large				46,90	
Medium				19,07	
Small				4,53	
Micro				0,18	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 95.315,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,82
Alphabet Inc Class A	IT	2,13
Microsoft Corp	IT	1,52
Apple Inc	IT	1,33
Accenture PLC Class A	IT	1,25
Marsh & McLennan Companies Inc	IT	1,22
Johnson & Johnson	IT	1,16
Cisco Systems Inc	IT	1,14
Texas Instruments Inc	IT	1,04
Taiwan Semiconductor...	IT	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 59,52
● 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 - Emergenti 1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	11/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B57DQW00		
NAV (30/01/2026)	USD 1.462,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)