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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

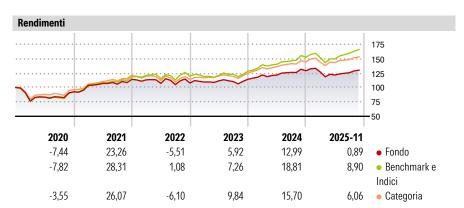
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield 1	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,62	10,50	5,87	2025	-1,79	-3,99	3,28	-
1-Anno	-1,51	6,23	3,80	2024	6,69	-0,24	3,90	2,17
3-Anni Ann.ti	4,53	9,97	9,05	2023	1,49	1,96	-1,31	3,72
5-Anni Ann.ti	7,35	12,69	10,40	2022	-0,65	-5,42	-2,16	2,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/202	4,72	8,72	7,47	2021	11,72	3,42	-1,05	7,81

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,30
Large	47,80
Medium	19,11
Small	4,62
Micro	0,18
Capitalizzazione	Fondo



91.905,6 Ave Mkt Cap USD

0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash	_	2,58
Microsoft Corp		1,69
Alphabet Inc Class A		1,68
Samsung Electronics Co Ltd		1,29
Marsh & McLennan Companies Inc	₽	1,28
Apple Inc		1,26
Texas Instruments Inc		1,22
Johnson & Johnson	•	1,20
Northrop Grumman Corp	₽	1,20
Visa Inc Class A	₽	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	247
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,15
A Materie Prime	4,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🚅 Finanza	21,85
	2,40
₩ Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	2,74
 Energia	3,25
🜣 Beni Industriali	10,64
Tecnologia	20,59
→ Difensivo	26,64
📜 Beni Difensivi	9,34
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,62
Stati Uniti	58,65
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,34
Europa	25,51
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	13,87
Giappone	7,00
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	1,51

Ana	araf	ica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	Lillilleu
Web	-
Data di Partenza	11/11/2010
Nome del Gestore	William Pearce
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/12/2025)	USD 1.396,26

Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B57DQW00

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 US\$ INCOME

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 232,60 USD

