

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

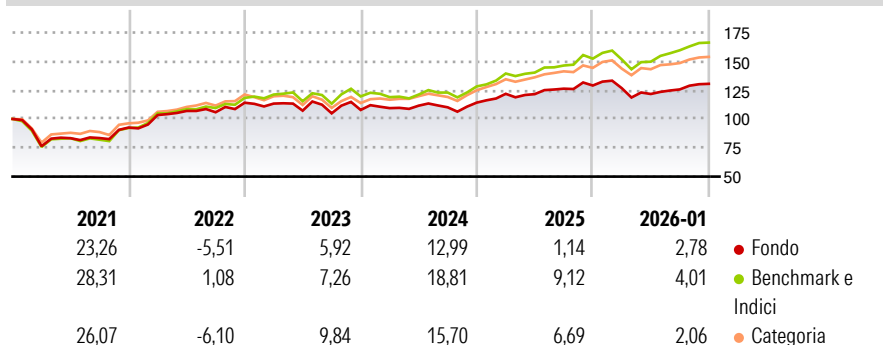
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

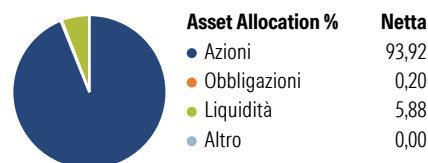
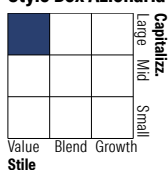
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -4,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 8,49 |
| 3Y R-Squared      | 94,90 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,53 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,40  | 10Y Risk        | Med  |

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

**Rendimenti**


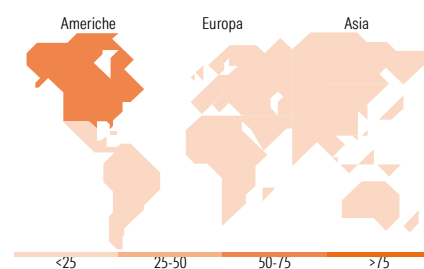
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,07  | 7,07  | 4,01  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 7,50  | 14,64 | 8,96  | 2025                     | -1,79 | -3,99 | 3,28  | 3,85 |
| 1-Anno           | 0,92  | 10,90 | 5,95  | 2024                     | 6,69  | -0,24 | 3,90  | 2,17 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,43  | 12,52 | 10,54 | 2023                     | 1,49  | 1,96  | -1,31 | 3,72 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,84  | 12,90 | 10,26 | 2022                     | -0,65 | -5,42 | -2,16 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,60  | 10,12 | 8,68  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 29,32 |
| Large  | 46,90 |
| Medium | 19,07 |
| Small  | 4,53  |
| Micro  | 0,18  |

**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap USD

**Fondo**  
95.315,06

**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 %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>35,05</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 3,99         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 7,99         |
| 🏦 Finanza                     | 20,97        |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,10         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>37,74</b> |
| 📠 Telecomunicazioni           | 2,99         |
| ⚡ Energia                     | 3,52         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 10,64        |
| 💻 Tecnologia                  | 20,59        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>27,21</b> |
| 🛒 Beni Difensivi              | 9,74         |
| 🏥 Salute                      | 15,04        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,44         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,77</b> |
| Stati Uniti                   | 58,52        |
| Canada                        | 1,62         |
| America Latina e Centrale     | 0,63         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,87</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,36</b> |
| 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) | 3,82 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | -                                   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | -                                   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 11/11/2010                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,95%  |
| Nome del Gestore     | William Pearce                      | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| 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)           |            |