

# 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™**

★★

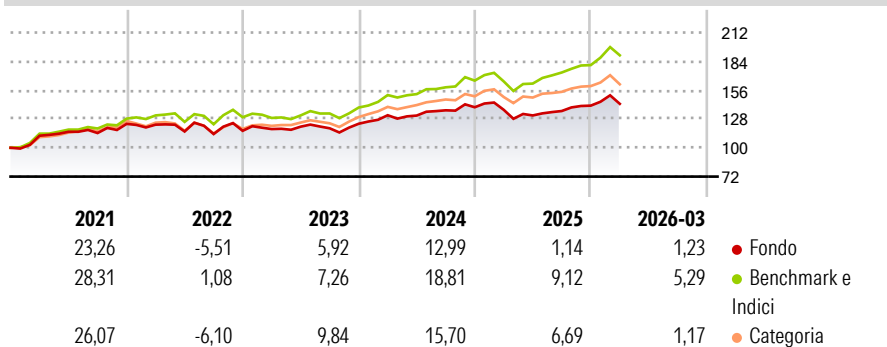
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

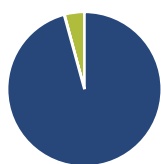
3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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	0,67	3,08	0,95	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	8,71	12,12	6,87	2025	-1,79	-3,99	3,28	3,85
1-Anno	20,21	30,58	20,78	2024	6,69	-0,24	3,90	2,17
3-Anni Ann.ti	7,79	14,45	11,26	2023	1,49	1,96	-1,31	3,72
5-Anni Ann.ti	5,54	11,22	8,77	2022	-0,65	-5,42	-2,16	2,78
10-Anni Ann.ti	5,70	9,71	8,55					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 95,75
- 0,08
- 4,17
- 0,00

**Style Box Azionaria**


Stile

**Mkt Cap %**

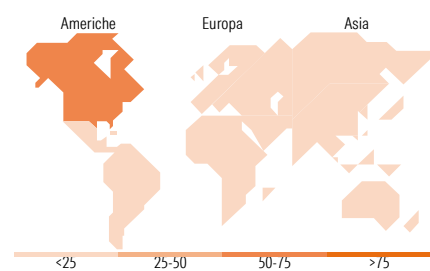
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

**Fondo**

- 28,91
- 48,33
- 16,84
- 5,63
- 0,30

**Capitalizzazione media di mercato**

- Ave Mkt Cap USD
- 95.891,4
- 1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,40
Alphabet Inc Class A		2,20
Microsoft Corp		1,61
Accenture PLC Class A		1,36
Marsh		1,35
Samsung Electronics Co Ltd		1,33
Texas Instruments Inc		1,30
Taiwan Semiconductor...		1,27
Johnson & Johnson		1,12
Daimler Truck Holding AG...		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,03</b>
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	21,08
Immobiliare	1,73
<b>Sensibile</b>	<b>38,80</b>
Telecomunicazioni	3,15
Energia	3,09
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	21,29
<b>Difensivo</b>	<b>26,17</b>
Beni Difensivi	8,74
Salute	15,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,11</b>
Stati Uniti	57,78
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>24,41</b>
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	12,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>15,48</b>
Giappone	7,50
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	2,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 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	1,99%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B57DQW00		
NAV (16/04/2026)	USD 1.474,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)

156,74 USD

(31/01/2026)