

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

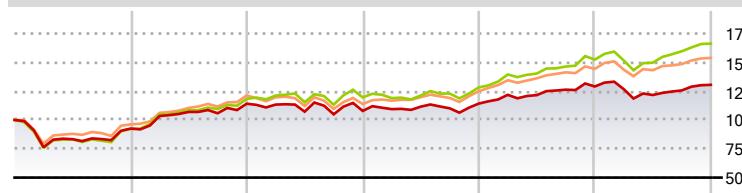
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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
					2,06
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	
					2,06

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				

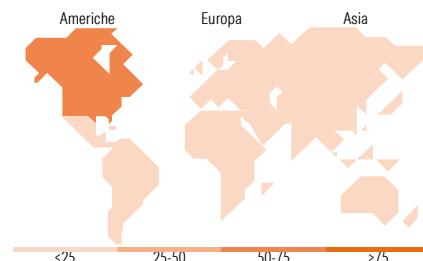
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,32
Blend	Large	46,90
Growth	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)