## OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I EURO INCOME

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rendimenti						
						175
						150
		<b>~~~</b>		<b>—</b>		125
						100
						75
						-50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	<del>-</del> 50
<b>2020</b> -6,31	<b>2021</b> 24,75	<b>2022</b> -4,33	<b>2023</b> 7,20	<b>2024</b> 14,36	<b>2025-11</b> 2,00	• Fondo
-6,31	24,75	-4,33	7,20	14,36	2,00	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,15	10,50	5,87	2025	-1,50	-3,71	3,59	-
1-Anno	-1,10	6,23	3,80	2024	7,01	0,06	4,21	2,49
3-Anni Ann.ti	5,74	9,97	9,05	2023	1,80	2,26	-1,02	4,04
5-Anni Ann.ti	8,60	12,69	10,40	2022	-0,35	-5,12	-1,85	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,05	3,73	-0,75	8,14

0

## Portafoglio 30/09/2025





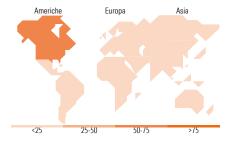
Style Box Azionaria

Capitalizz.
Large Mid

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



91.905,6 Ave Mkt Cap USD



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	<b>#</b>	1,28
Apple Inc		1,26
Texas Instruments Inc		1,22
Johnson & Johnson	+	1,20
Northrop Grumman Corp	<b>O</b>	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	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,15
📤 Materie Prime	4,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🚅 Finanza	21,85
	2,40
₩ Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	2,74
<b>∆</b> 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

Anagrafica	
, magranou	

Società di Gestione	Russell Investments Ireland
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/06/2016
Nome del Gestore	William Pearce
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (02/12/2025)	EUR 1.470,28

Patrimonio Classe (MIn)	55,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYY7YT16

-
-
-
0,74%
20,00%

## OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I EURO INCOME

Patrimonio Netto (MIn)

232,60 USD

(30/09/2025)

