

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I EURO 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

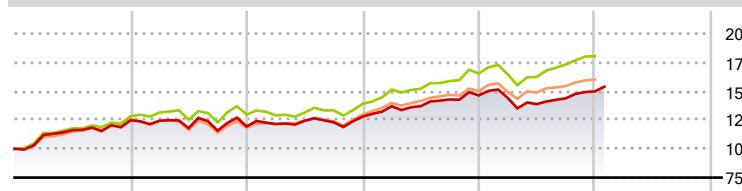
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,75	-4,33	7,20	14,36	2,36	2,77
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,39
6-Mesi	8,16
1-Anno	2,14
3-Anni Ann.ti	7,72
5-Anni Ann.ti	9,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,50	-3,71	3,59	4,18
2024	7,01	0,06	4,21	2,49
2023	1,80	2,26	-1,02	4,04
2022	-0,35	-5,12	-1,85	3,10

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

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

6

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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)	48,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00BYY7YT16		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.515,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)