OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Categoria Morningstar™ Accumulation

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

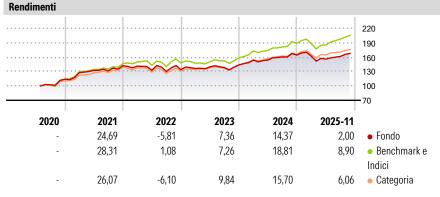
Yield NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,27	10,50	5,87	2025	-1,52	-3,70	3,60	-
1-Anno	-0,32	6,23	3,80	2024	7,01	0,06	4,22	2,49
3-Anni Ann.ti	5,79	9,97	9,05	2023	1,95	2,27	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	8,35	12,69	10,40	2022	-0,61	-6,16	-1,86	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,05	3,66	-0,74	8,16

Portafoglio 30/09/2025





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



91.905,6

0



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	₽	1,28
Apple Inc		1,26
Texas Instruments Inc		1,22
Johnson & Johnson	•	1,20
Northrop Grumman Corp	₽	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	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,15
🚣 Materie Prime	4,16
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🚅 Finanza	21,85
★ Immobiliare	2,40
₩ Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	2,74
 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

Anac	rafica
,u	,. uu

Società di Gestione	Russell Investments Ireland
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/07/2020
Nome del Gestore	William Pearce
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/12/2025)	EUR 1.609,83

Patrimonio Classe (MIn)	1,72 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLF9WW41

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

232,60 USD



