

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

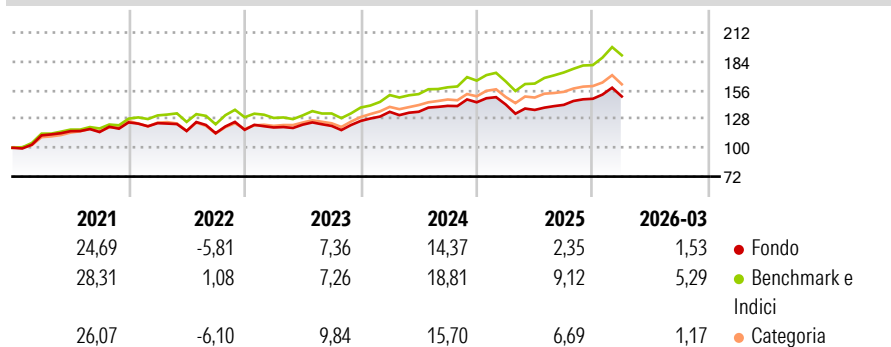
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

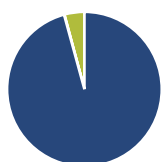
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	3,08	0,95	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	7,90	12,12	6,87	2025	-1,52	-3,70	3,60	4,17
1-Anno	19,27	30,58	20,78	2024	7,01	0,06	4,22	2,49
3-Anni Ann.ti	8,86	14,45	11,26	2023	1,95	2,27	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	6,49	11,22	8,77	2022	-0,61	-6,16	-1,86	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,75
Obbligazioni	0,08
Liquidità	4,17
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

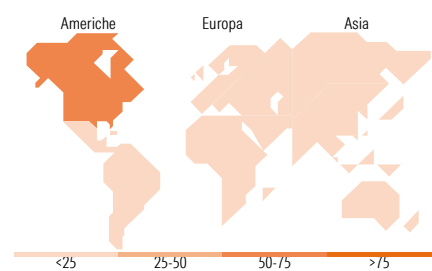
Value	Blend	Growth	Stile
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	28,91
Giant	48,33
Large	16,84
Medium	5,63
Small	0,30
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	95.891,4
Ave Mkt Cap USD	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
Ciclico	35,03
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	21,08
Immobiliare	1,73
Sensibile	38,80
Telecomunicazioni	3,15
Energia	3,09
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	21,29
Difensivo	26,17
Beni Difensivi	8,74
Salute	15,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,11
Stati Uniti	57,78
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,73
Europa	24,41
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
Asia	15,48
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)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.696,90	ISIN	IE00BLF9WW41		

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

156,74 USD