

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

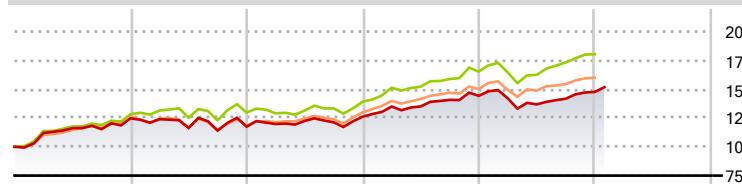
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,69	-5,81	7,36	14,37	2,35	2,77	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	14,64	8,96	2025	-1,52	-3,70	3,60	4,17
1-Anno	2,13	10,90	5,95	2024	7,01	0,06	4,22	2,49
3-Anni Ann.ti	7,72	12,52	10,54	2023	1,95	2,27	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	8,84	12,90	10,26	2022	-0,61	-6,16	-1,86	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

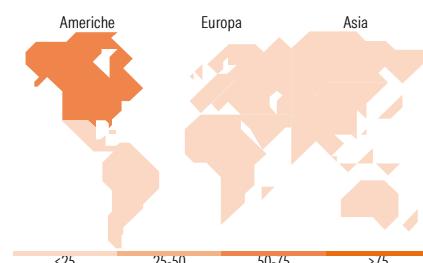
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	29,32
	Medium	Large	46,90
	Small	Medium	19,07
Value	Blend	Small	4,53
Blend	Value	Micro	0,18
Growth	Blend		
Stile			

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
Defensivo 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)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.662,94	ISIN	IE00BLF9WW41		

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

171,98 USD