

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

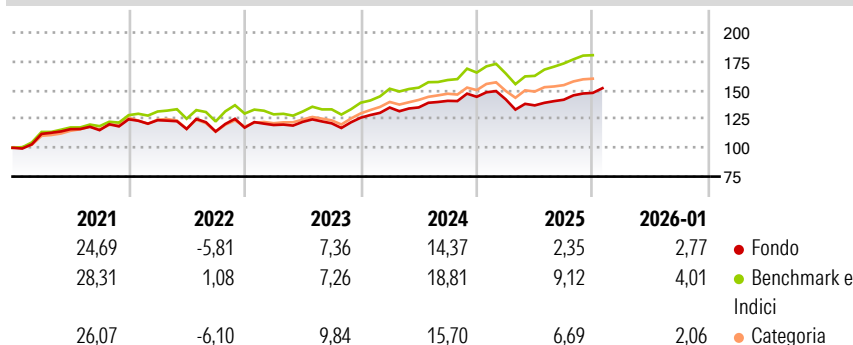
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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)

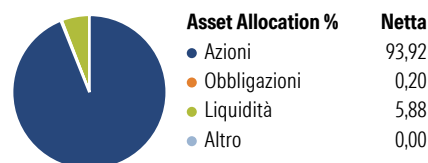
Rendimenti



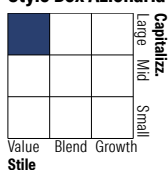
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	14,64	8,96	2025	-1,52	-3,70	3,60	4,17
1-Anno	2,13	10,90	5,95	2024	7,01	0,06	4,22	2,49
3-Anni Ann.ti	7,72	12,52	10,54	2023	1,95	2,27	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	8,84	12,90	10,26	2022	-0,61	-6,16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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

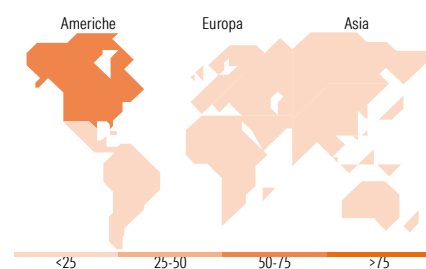


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
95.315,0
6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,82
Alphabet Inc Class A	📠	2,13
Microsoft Corp	💻	1,52
Apple Inc	📱	1,33
Accenture PLC Class A	💻	1,25
Marsh & McLennan Companies Inc	🏢	1,22
Johnson & Johnson	🏥	1,16
Cisco Systems Inc	💻	1,14
Texas Instruments Inc	💻	1,04
Taiwan Semiconductor...	💻	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

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

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 171,98 USD

Accumulation