

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

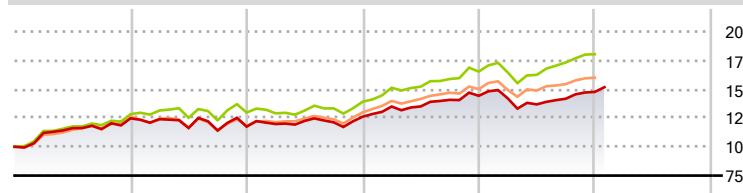
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente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

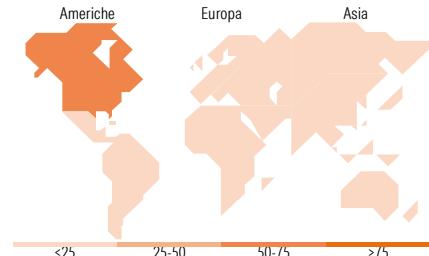
Portafoglio 30/11/2025



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

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

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Defensivo
• 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 - Emergenti

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