

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

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

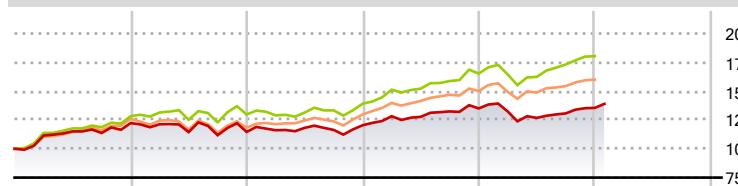
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,30	-6,26	5,08	12,08	0,33	2,60
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

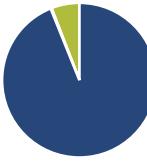
3-Mesi	5,08	Bmk	8,18	Cat	4,82
6-Mesi	11,52		15,66		9,95
1-Anno	1,73		12,01		7,23
3-Anni Ann.ti	5,74		12,83		10,81
5-Anni Ann.ti	6,47		12,94		10,39
10-Anni Ann.ti	5,26		10,35		9,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,98	-4,18	3,07	3,65
2024	6,48	-0,44	3,68	1,97
2023	1,28	1,75	-1,51	3,52
2022	-0,85	-5,61	-2,36	2,57

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	29,32
Large	46,90
Medium	19,07
Small	4,53
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.315,0
	6

Americhe



Europa



Asia



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
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Africa
● Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B4PPRT53		
NAV (03/02/2026)	EUR 2.443,09				

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)