

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity P US\$ INCOME

Categoria Morningstar™
Azionari 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

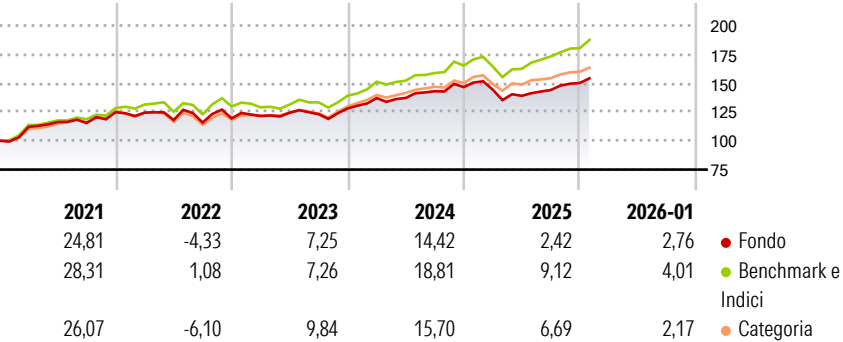
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



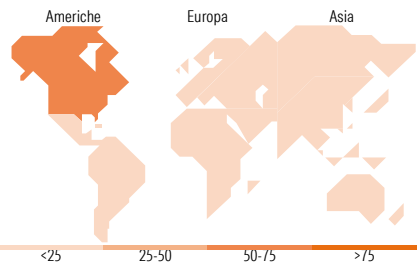
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,54	16,14	10,32	2025	-1,49	-3,69	3,61	4,19
1-Anno	4,93	12,65	7,44	2024	7,02	0,08	4,23	2,50
3-Anni Ann.ti	8,24	13,23	11,21	2023	1,81	2,27	-1,00	4,05
5-Anni Ann.ti	8,63	13,16	10,48	2022	-0,35	-5,12	-1,85	3,10
10-Anni Ann.ti	8,07	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	29,32
Value Blend Growth Stile	Large	46,90
	Medium	19,07
	Small	4,53
	Micro	0,18
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	95.315,06



Titoli principali	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	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
🛡️ Difensivo	27,21
🛒 Beni Difensivi	9,74
🏥 Salute	15,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,77
Stati Uniti	58,52
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 - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 2.062,01	ISIN	IE00B62P5P45		

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity P US\$ INCOME

Patrimonio Netto (Mln)	171,98 USD
(30/11/2025)	