

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

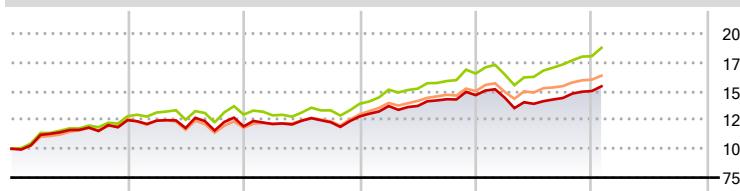
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|-------|------|-------|------|---------|--------------------|
| 24,81 | -4,33 | 7,25 | 14,42 | 2,42 | 2,76 | 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 | 2,17 | Categoria |

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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,27 | 9,44 | 6,18 |
| 6-Mesi | 12,54 | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno | 4,93 | 12,65 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,24 | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,63 | 13,16 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,07 | 11,23 | 9,88 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,49 | -3,69 | 3,61 | 4,19 |
| 2024 | 7,02 | 0,08 | 4,23 | 2,50 |
| 2023 | 1,81 | 2,27 | -1,00 | 4,05 |
| 2022 | -0,35 | -5,12 | -1,85 | 3,10 |

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizzaz. Mid | Small |
|--------|-------|-------|--------|-------------------|-------|
| Giant | | | | 29,32 | |
| Large | | | | 46,90 | |
| Medium | | | | 19,07 | |
| Small | | | | 4,53 | |
| Micro | | | | 0,18 | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

| Trimestrale % |
|---------------|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |

Q1

| Q2 |
|----|
| - |
| - |
| - |
| - |

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 249 |
| Numeri Complessivi 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 |
| 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) (10/02/2026) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | William Pearce | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | IE00B62P5P45 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 2.062,01 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)