

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

Categoria Morningstar™  
**INCOME**

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

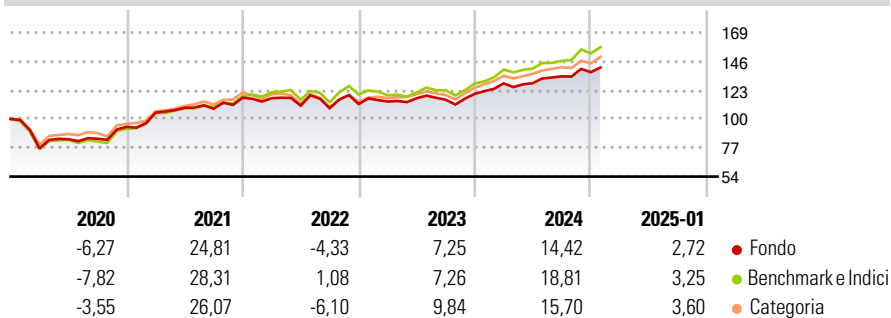
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

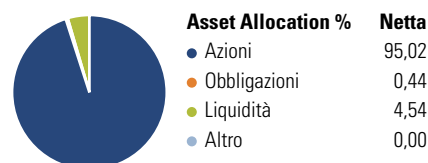
## Rendimenti



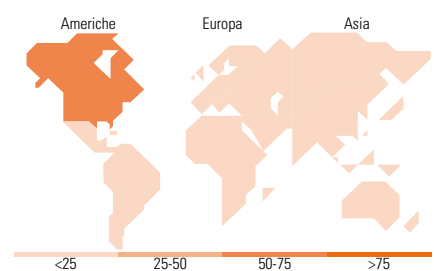
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	12,69	10,12	2024	7,02	0,08	4,23	2,50
1-Anno	15,39	20,02	16,81	2023	1,81	2,27	-1,00	4,05
3-Anni Ann.ti	6,71	9,98	8,61	2022	-0,35	-5,12	-1,85	3,10
5-Anni Ann.ti	7,30	9,58	8,76	2021	12,06	3,75	-0,74	8,15
10-Anni Ann.ti	6,68	8,21	7,67					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	29,50
	Large	49,23
	Medium	18,78
	Small	2,49
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	84.129,67



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,92
Microsoft Corp	📄	1,48
Cisco Systems Inc	📄	1,44
PepsiCo Inc	🍷	1,34
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,30
McDonald's Corp	🍔	1,29
Accenture PLC Class A	📄	1,28
Procter & Gamble Co	🍷	1,27
Apple Inc	📄	1,26
Texas Instruments Inc	📄	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,65</b>
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	20,06
Immobiliare	2,08
<b>Sensibile</b>	<b>34,38</b>
Telecomunicazioni	2,07
Energia	3,86
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	18,65
<b>Difensivo</b>	<b>31,97</b>
Beni Difensivi	12,26
Salute	17,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

## Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 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	0,67%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B62P5P45		
NAV (31/01/2025)	USD 1.750,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

305,10 USD

**INCOME**

---