

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

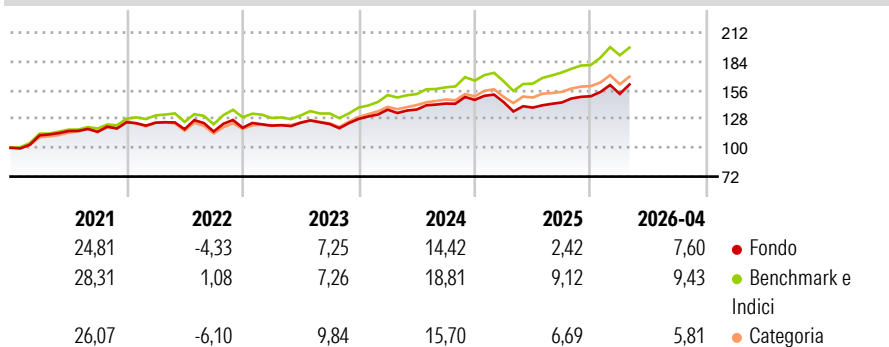
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

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

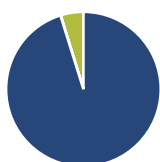
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	1,98	2,13	2026	1,54	-	-	-
6-Mesi	10,78	12,02	8,59	2025	-1,49	-3,69	3,61	4,19
1-Anno	18,89	24,66	15,74	2024	7,02	0,08	4,23	2,50
3-Anni Ann.ti	10,08	15,22	11,64	2023	1,81	2,27	-1,00	4,05
5-Anni Ann.ti	7,09	11,12	8,78	2022	-0,35	-5,12	-1,85	3,10
10-Anni Ann.ti	7,59	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,21
Obbligazioni	0,06
Liquidità	4,74
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



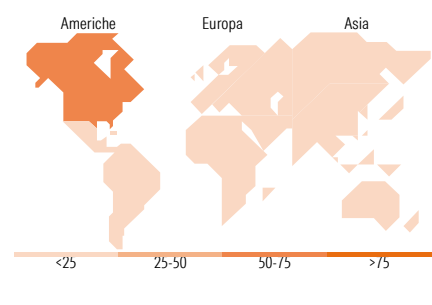
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,73		
Large	46,98		
Medium	18,02		
Small	4,98		
Micro	0,30		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	95.486,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,70
Alphabet Inc Class A	IT	1,93
Microsoft Corp	IT	1,44
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,41
Taiwan Semiconductor...	IT	1,40
Marsh	Assicurazione	1,23
Johnson & Johnson	Farmaceutico	1,08
McDonald's Corp	Ristorante	1,06
Daimler Truck Holding AG...	Trasporti	1,03
Texas Instruments Inc	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,29
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	19,81
Immobiliare	1,84
Sensibile	38,35
Telecomunicazioni	2,84
Energia	3,19
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	20,70
Difensivo	27,37
Beni Difensivi	9,08
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,61
Stati Uniti	55,30
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,78
Europa	25,73
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	12,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
Asia	16,66
Giappone	8,36
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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	0,68%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B62P5P45		
NAV (07/05/2026)	USD 2.078,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 153,80 USD

(28/02/2026)