OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B EURO INCOME

Categoria MorningstarTM

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

 $Morning star\ Rating^{TM}$

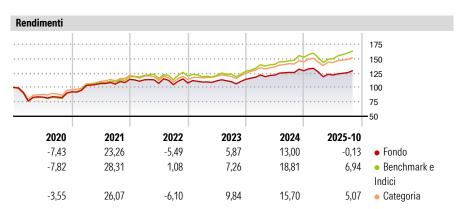
**

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Market	s High Dividend Yield NF	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	5,24	11,14	5,90	2025	-1,77	-4,01	3,27	-
1-Anno	-1,03	6,71	5,15	2024	6,68	-0,23	3,90	2,18
3-Anni Ann.ti	4,74	9,54	9,49	2023	1,48	1,94	-1,32	3,71
5-Anni Ann.ti	7,13	12,94	10,32	2022	-0,65	-5,41	-2,14	2,77
10-Anni Ann.ti	4,34	8,38	7,30	2021	11,72	3,42	-1,04	7,81
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

0

Portafoglio 30/09/2025

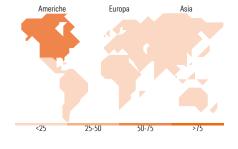




Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,30
Large	47,80
Medium	19,11
Small	4,62
Micro	0,18
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 91.905,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash	_	2,58
Microsoft Corp		1,69
Alphabet Inc Class A		1,68
Samsung Electronics Co Ltd		1,29
Marsh & McLennan Companies Inc		1,28
Apple Inc		1,26
Texas Instruments Inc		1,22
Johnson & Johnson	+	1,20
Northrop Grumman Corp	‡	1,20
Visa Inc Class A		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	247
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,15
📤 Materie Prime	4,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🚅 Finanza	21,85
	2,40
₩ Sensibile	37,21
Telecomunicazioni	2,74
	3,25
🜣 Beni Industriali	10,64
Tecnologia	20,59
→ Difensivo	26,64
📜 Beni Difensivi	9,34
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,62
Stati Uniti	58,65
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,34
Europa	25,51
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	13,87
Giappone	7,00
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	1,51

Ana	araf	ica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland
	Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	28/07/2010
Nome del Gestore	William Pearce
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 1.712,97

2,30 EUR
IRLANDA
EUR
Si
Inc
IE00B3YRTR77

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B EURO INCOME

Patrimonio Netto (MIn)

232,60 USD

(30/09/2025)

