

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

★★

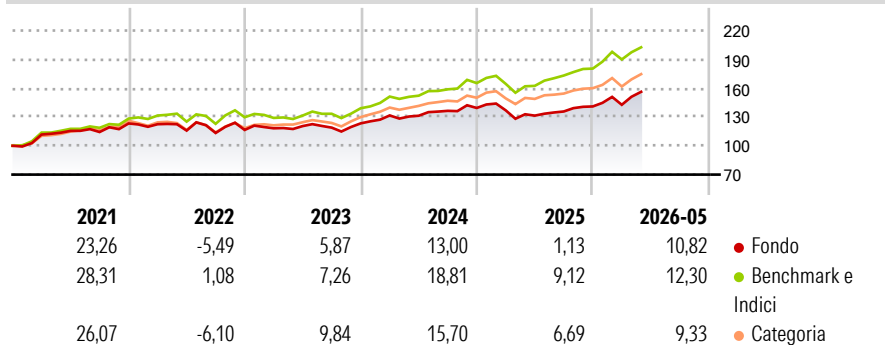
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

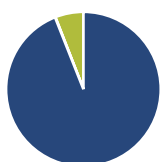
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -6,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 9,90 |
| 3Y R-Squared | 94,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | Med |

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 | 11,42 | 11,92 | 10,00 | 2026 | 1,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,67 | 16,15 | 10,20 | 2025 | -1,77 | -4,01 | 3,27 | 3,86 |
| 1-Anno | 20,31 | 29,85 | 18,74 | 2024 | 6,68 | -0,23 | 3,90 | 2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,86 | 17,44 | 12,83 | 2023 | 1,48 | 1,94 | -1,32 | 3,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,64 | 12,47 | 9,53 | 2022 | -0,65 | -5,41 | -2,14 | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,28 | 10,32 | 9,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,01
0,08
5,91
0,00

Style Box Azionaria

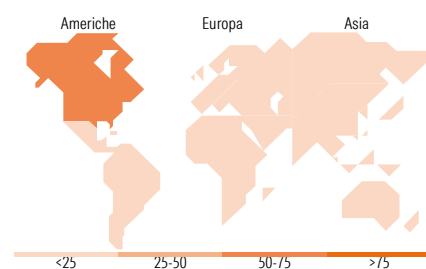

Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 28,67
Large 46,57
Medium 19,15
Small 5,31
Micro 0,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 86.732,4
1


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Russell Inv US Dollar Cash... | - | 3,64 |
| Alphabet Inc Class A | ☒ | 1,91 |
| Microsoft Corp | ☒ | 1,54 |
| Marsh | ☒ | 1,29 |
| Taiwan Semiconductor... | ☒ | 1,16 |
| Nokia Oyj | ☒ | 1,11 |
| Apple Inc | ☒ | 1,08 |
| Johnson & Johnson | ☒ | 1,04 |
| McDonald's Corp | ☒ | 1,04 |
| Daimler Truck Holding AG... | ☒ | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 247 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,67 |
| Materie Prime | 4,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,21 |
| Finanza | 20,33 |
| Immobiliare | 1,29 |
| Sensibile | 38,11 |
| Telecomunicazioni | 2,87 |
| Energia | 3,41 |
| Beni Industriali | 11,52 |
| Tecnologia | 20,31 |
| Difensivo | 27,22 |
| Beni Difensivi | 8,69 |
| Salute | 15,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,70 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,53 |
| Stati Uniti | 57,19 |
| Canada | 1,63 |
| America Latina e Centrale | 0,71 |
| Europa | 26,36 |
| Regno Unito | 7,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,11 |
| Giappone | 7,79 |
| Australasia | 0,34 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,44 |
| Asia - Emergente | 1,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Russell Investments Ireland Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/07/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | William Pearce | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | IE00B3YRTR77 | | |
| NAV (23/06/2026) | EUR 1.904,44 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

127,02 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.