

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™

★★

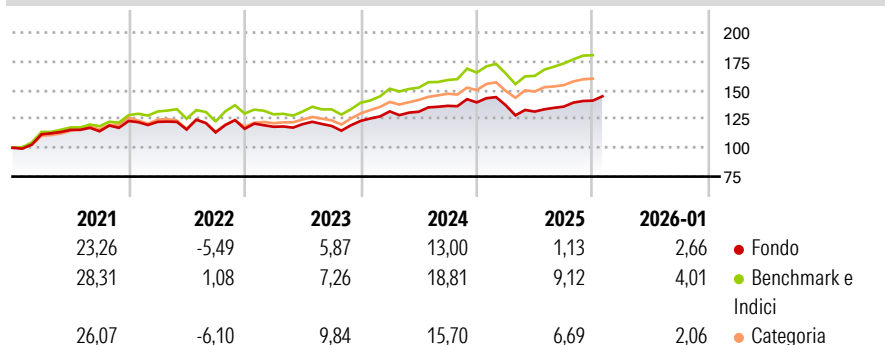
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

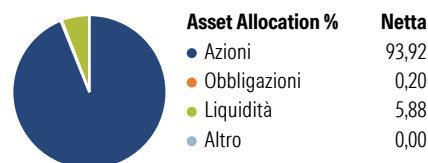
3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	Med

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	5,29	8,18	4,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,98	15,66	9,95	2025	-1,77	-4,01	3,27	3,86
1-Anno	2,53	12,01	7,23	2024	6,68	-0,23	3,90	2,18
3-Anni Ann.ti	6,57	12,83	10,81	2023	1,48	1,94	-1,32	3,71
5-Anni Ann.ti	7,32	12,94	10,39	2022	-0,65	-5,41	-2,14	2,77
10-Anni Ann.ti	6,07	10,35	9,04					

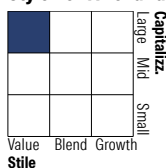
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,92
0,20
5,88
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

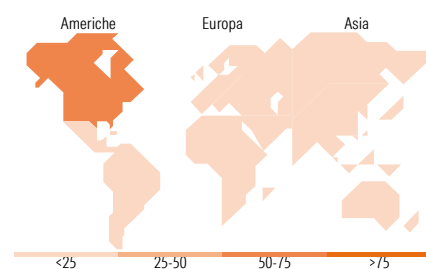
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

29,32
46,90
19,07
4,53
0,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 95.315,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,82
Alphabet Inc Class A		2,13
Microsoft Corp		1,52
Apple Inc		1,33
Accenture PLC Class A		1,25
Marsh & McLennan Companies Inc		1,22
Johnson & Johnson		1,16
Cisco Systems Inc		1,14
Texas Instruments Inc		1,04
Taiwan Semiconductor...		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,05
Materie Prime		3,99
Beni di Consumo Ciclici		7,99
Finanza		20,97
Immobiliare		2,10
Sensibile		37,74
Telecomunicazioni		2,99
Energia		3,52
Beni Industriali		10,64
Tecnologia		20,59
Difensivo		27,21
Beni Difensivi		9,74
Salute		15,04
Servizi di Pubblica Utilità		2,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,77
Stati Uniti		58,52
Canada		1,62
America Latina e Centrale		0,63
Europa		24,87
Regno Unito		7,21
Europa Occidentale - Euro		12,13
Europa Occidentale - Non Euro		5,51
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,01
Medio Oriente		0,01
Asia		14,36
Giappone		7,20
Australasia		0,64
Asia - Paesi Sviluppati		4,64
Asia - Emergente		1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 1.784,16	ISIN	IE00B3YRTR77		

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

Patrimonio Netto (Mln)	171,98 USD
(30/11/2025)	