

# OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B Stg£ INCOME

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - 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

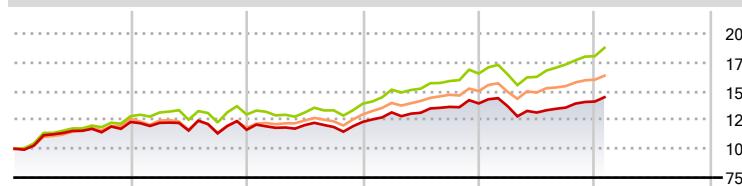
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	94,86	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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,26	-5,50	5,87	13,00	1,17	2,66
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,05	Bmk	5,65
6-Mesi	12,38	14,90	10,54
1-Anno	4,28	12,55	7,81
3-Anni Ann.ti	7,11	13,00	11,25
5-Anni Ann.ti	7,41	12,92	10,46
10-Anni Ann.ti	7,05	10,95	9,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025

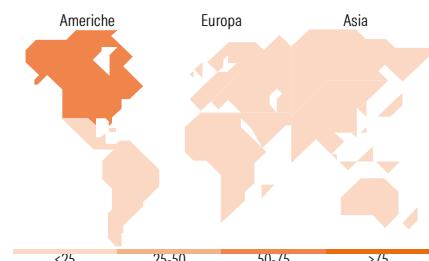


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,92
● Obbligazioni	0,20
● Liquidità	5,88
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Capitalizzaz. Small
Giant				29,32	
Large				46,90	
Medium				19,07	
Small				4,53	
Micro				0,18	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 95.315,0

6

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	4,82
Alphabet Inc Class A	IT	2,13
Microsoft Corp	IT	1,52
Apple Inc	IT	1,33
Accenture PLC Class A	IT	1,25
Marsh & McLennan Companies Inc	IT	1,22
Johnson & Johnson	IT	1,16
Cisco Systems Inc	IT	1,14
Texas Instruments Inc	IT	1,04
Taiwan Semiconductor...	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		249
Numeri Complessivi 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 59,52
● 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 - Emergenti 1,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2010	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	IE00B3NKZG80		
NAV (11/02/2026)	GBP 1.877,64				

# OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B Stg£ INCOME

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)