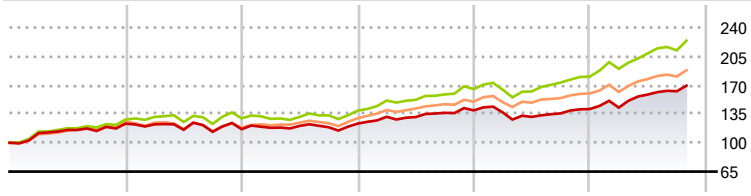
OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B Stg£ INCOME

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,26	-5,50	5,87	13,00	1,17	20,15	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,03	1,56
6-Mesi	10,20	11,15	8,92
1-Anno	20,00	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	12,56	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	6,61	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	7,06	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

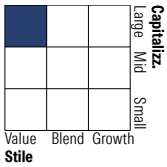
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	11,14	2,53	-
2025	-1,78	-3,97	3,28	3,86
2024	6,69	-0,24	3,89	2,19
2023	1,48	1,95	-1,33	3,71
2022	-0,66	-5,41	-2,14	2,77

Portafoglio 31/08/2026



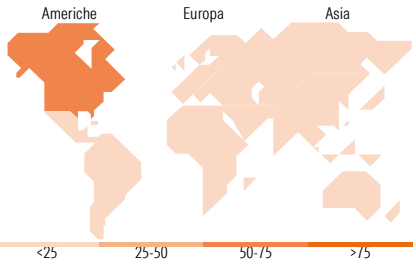
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,39
Obbligazioni	0,25
Liquidità	8,35
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,22
Large	38,40
Medium	27,20
Small	7,77
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.334,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	5,56
Microsoft Corp		2,92
Taiwan Semiconductor...		2,12
Merck & Co Inc		1,69
Accenture PLC Class A		1,46
Daimler Truck Holding AG...		1,31
Johnson & Johnson		1,22
Cognizant Technology...		1,15
Unilever PLC		1,12
Baxter International Inc		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,29**
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	7,65
Finanza	20,66
Immobiliare	1,55
Sensibile	**41,07**
Telecomunicazioni	2,98
Energia	5,10
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	22,98
Difensivo	**25,63**
Beni Difensivi	7,87
Salute	14,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,99**
Stati Uniti	54,10
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**26,71**
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,30**
Giappone	6,82
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/07/2010
Nome del Gestore	William Pearce
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (05/11/2026)	GBP 1.976,94
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	3,06 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3NKZG80
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	106,31 USD
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.