

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I StgF

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

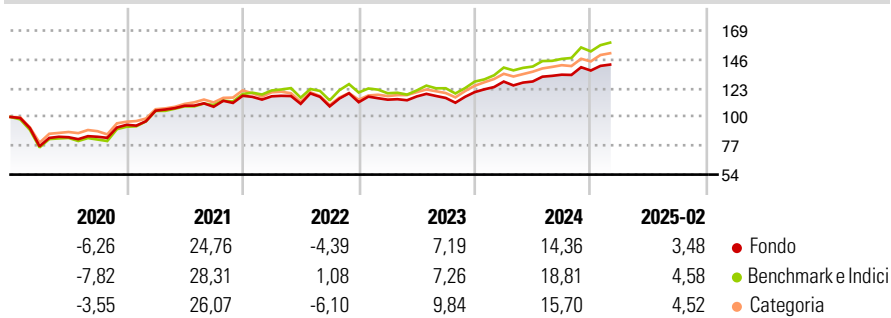
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	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	-4,37	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	4,79	4,87	2024	7,01	0,06	4,22	2,48
1-Anno	6,53	10,36	10,76	2023	1,79	2,25	-1,01	4,03
3-Anni Ann.ti	5,96	8,07	8,18	2022	-0,39	-5,13	-1,87	3,09
5-Anni Ann.ti	10,39	13,28	12,10	2021	12,05	3,73	-0,74	8,14
10-Anni Ann.ti	5,14	7,00	6,69					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,02
Obbligazioni	0,43
Liquidità	6,55
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

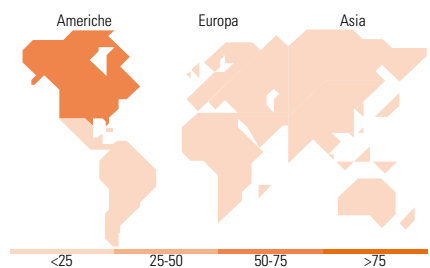
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,53
Large	50,35
Medium	18,54
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 81.761,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,98
Microsoft Corp		1,53
Cisco Systems Inc		1,51
Apple Inc		1,37
McDonald's Corp		1,32
Accenture PLC Class A		1,31
PepsiCo Inc		1,30
Procter & Gamble Co		1,24
Visa Inc Class A		1,18
Texas Instruments Inc		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,39
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	20,01
Immobiliare	1,91
Sensibile	35,01
Telecomunicazioni	2,08
Energia	3,74
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	19,48
Difensivo	31,59
Beni Difensivi	12,26
Salute	16,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,92
Stati Uniti	58,29
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,46
Europa	27,34
Regno Unito	8,37
Europa Occidentale - Euro	12,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,74
Giappone	6,59
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppatti	3,31
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B67HZF53		
NAV (11/03/2025)	GBP 2.977,86				

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I Stg£

Patrimonio Netto (Mln) 290,84 USD

(31/12/2024)