

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

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

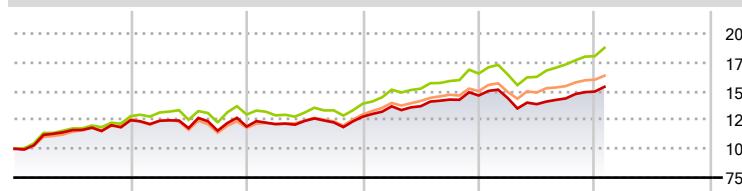
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	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

24,76	-4,39	7,19	14,36	2,35	2,76
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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,26	12,50	12,65	11,21	10,48	9,88
9,44	16,14	7,44			
6,18	10,32				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	29,32
Large	46,90
Medium	19,07
Small	4,53
Micro	0,18

Fondo

Americhe	29,32
Europa	46,90
Asia	19,07
America Latina e Centrale	4,53
Medio Oriente	0,18

Capitalizzazione media di mercato

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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Giappone
● Australasia
● America Latina e Centrale
● Africa
● Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 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 (10/02/2026)	GBP 3.412,68				

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

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)