

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

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

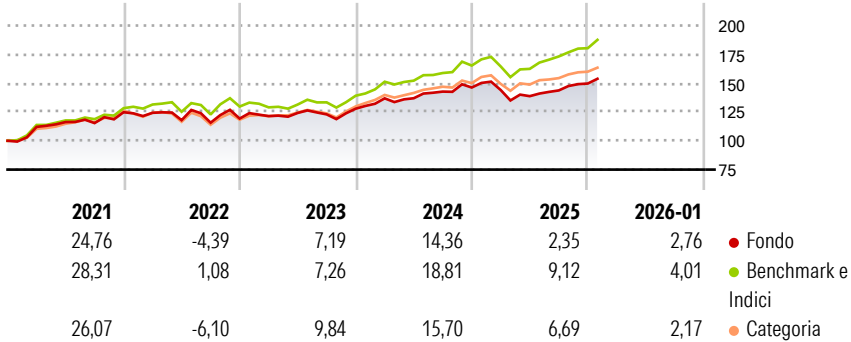
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente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



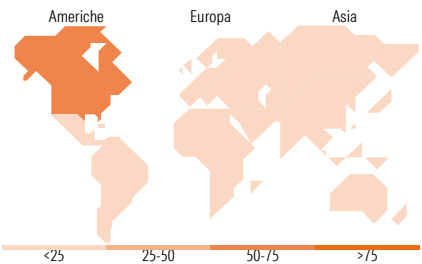
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,50	16,14	10,32	2025	-1,50	-3,70	3,59	4,16
1-Anno	4,87	12,65	7,44	2024	7,01	0,06	4,22	2,48
3-Anni Ann.ti	8,18	13,23	11,21	2023	1,79	2,25	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	8,57	13,16	10,48	2022	-0,39	-5,13	-1,87	3,09
10-Anni Ann.ti	7,97	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td rowspan="4">Small</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Small				Giant	29,32
									Capitalizz.			Large	
			Mid										
				Small									
Large	46,90												
Medium	19,07												
Small	4,53												
Micro	0,18												
Value	Blend	Growth											
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap USD	95.315,06									



Titoli principali	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)	1,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 3.412,68	ISIN	IE00B67HZF53		

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

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