

# 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™**

★★

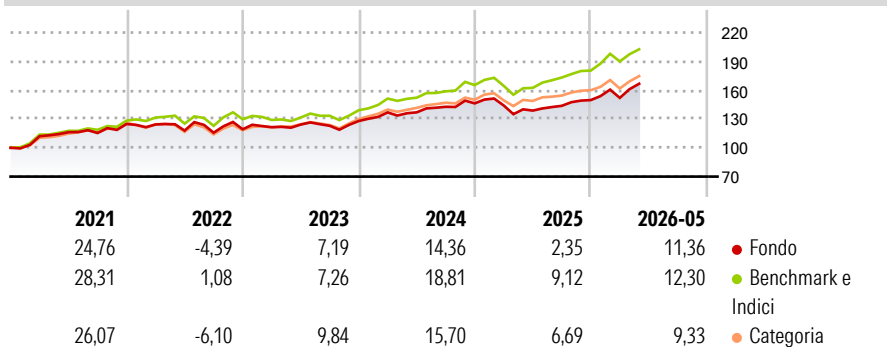
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

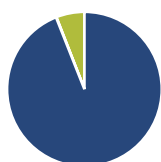
3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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	10,92	10,28	9,36	2026	1,52	-	-	-
6-Mesi	12,73	16,19	10,78	2025	-1,50	-3,70	3,59	4,16
1-Anno	22,51	30,21	19,05	2024	7,01	0,06	4,22	2,48
3-Anni Ann.ti	11,42	17,57	13,08	2023	1,79	2,25	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	7,78	12,30	9,46	2022	-0,39	-5,13	-1,87	3,09
10-Anni Ann.ti	7,91	10,67	9,36					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,01  
0,08  
5,91  
0,00

**Style Box Azionaria**

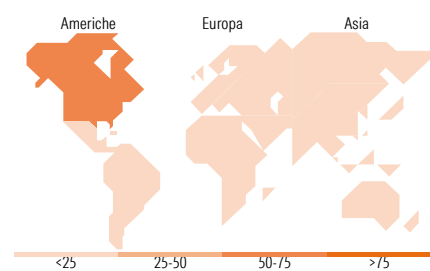
Value	Blend	Growth	Stile
Large	Mid	Small	Capitaliz.

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 28,67  
Large 46,57  
Medium 19,15  
Small 5,31  
Micro 0,30

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 86.732,4  
1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,64
Alphabet Inc Class A	☒	1,91
Microsoft Corp	☒	1,54
Marsh	☒	1,29
Taiwan Semiconductor...	☒	1,16
Nokia Oyj	☒	1,11
Apple Inc	☒	1,08
Johnson & Johnson	☒	1,04
McDonald's Corp	☒	1,04
Daimler Truck Holding AG...	☒	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,67</b>
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	20,33
Immobiliare	1,29
<b>Sensibile</b>	<b>38,11</b>
Telecomunicazioni	2,87
Energia	3,41
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	20,31
<b>Difensivo</b>	<b>27,22</b>
Beni Difensivi	8,69
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,53</b>
Stati Uniti	57,19
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>26,36</b>
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	13,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
Giappone	7,79
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	1,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 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	0,75%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B67HZF53		
NAV (25/06/2026)	GBP 3.616,37				

[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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

127,02 USD

(31/03/2026)