

# 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™**

★★

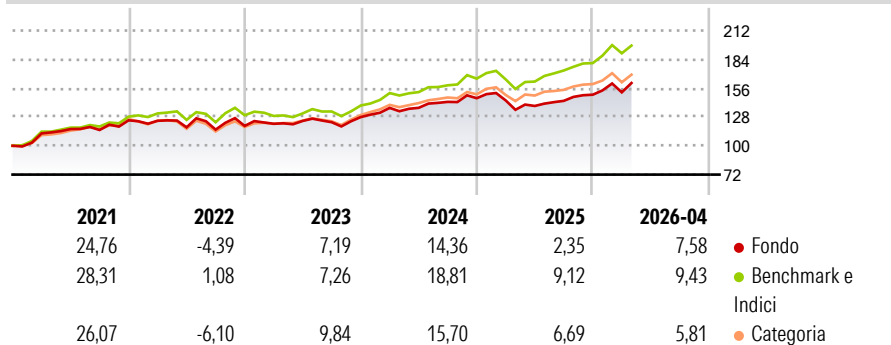
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

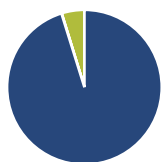
3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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	2,41	1,98	2,13	2026	1,52	-	-	-
6-Mesi	10,74	12,02	8,59	2025	-1,50	-3,70	3,59	4,16
1-Anno	18,80	24,66	15,74	2024	7,01	0,06	4,22	2,48
3-Anni Ann.ti	10,01	15,22	11,64	2023	1,79	2,25	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	7,02	11,12	8,78	2022	-0,39	-5,13	-1,87	3,09
10-Anni Ann.ti	7,50	10,14	8,96					

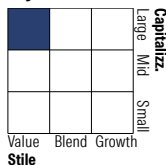
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,21  
0,06  
4,74  
-0,01

**Style Box Azionaria**

**Stile**
**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 29,73  
Large 46,98  
Medium 18,02  
Small 4,98  
Micro 0,30

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 95.486,37


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,70
Alphabet Inc Class A	📄	1,93
Microsoft Corp	📄	1,44
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,41
Taiwan Semiconductor...	📄	1,40
Marsh	🏠	1,23
Johnson & Johnson	🏠	1,08
McDonald's Corp	🍔	1,06
Daimler Truck Holding AG...	🚚	1,03
Texas Instruments Inc	📄	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,29</b>
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	19,81
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>38,35</b>
Telecomunicazioni	2,84
Energia	3,19
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	20,70
<b>Difensivo</b>	<b>27,37</b>
Beni Difensivi	9,08
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,61</b>
Stati Uniti	55,30
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	12,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>16,66</b>
Giappone	8,36
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	2,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 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 (07/05/2026)	GBP 3.468,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 153,80 USD

(28/02/2026)