

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B US\$

Categoria Morningstar™
INCOME

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Yield NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

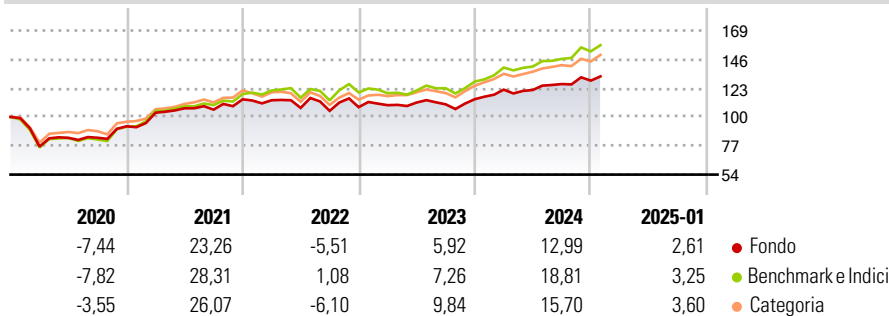
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

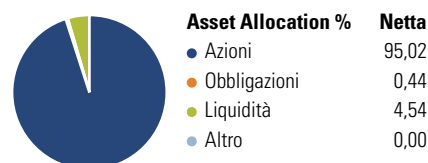
Rendimenti



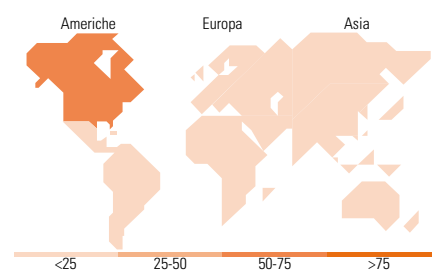
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	12,69	10,12	2024	6,69	-0,24	3,90	2,17
1-Anno	13,96	20,02	16,81	2023	1,49	1,96	-1,31	3,72
3-Anni Ann.ti	5,38	9,98	8,61	2022	-0,65	-5,42	-2,16	2,78
5-Anni Ann.ti	5,97	9,58	8,76	2021	11,72	3,42	-1,05	7,81
10-Anni Ann.ti	5,31	8,21	7,67					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	29,50
Capitalizz. Large Mid Small	Large	49,23
Value Blend Growth	Medium	18,78
Stile	Small	2,49
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	84.129,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,92
Microsoft Corp	IT	1,48
Cisco Systems Inc	IT	1,44
PepsiCo Inc	Alimentari	1,34
UnitedHealth Group Inc	Sanità	1,30
McDonald's Corp	Alimentari	1,29
Accenture PLC Class A	IT	1,28
Procter & Gamble Co	Alimentari	1,27
Apple Inc	IT	1,26
Texas Instruments Inc	IT	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,65
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	20,06
Immobiliare	2,08
Sensibile	34,38
Telecomunicazioni	2,07
Energia	3,86
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	18,65
Difensivo	31,97
Beni Difensivi	12,26
Salute	17,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,08
Stati Uniti	59,33
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,47
Europa	26,78
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,13
Giappone	6,35
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00B57DQW00		
NAV (31/01/2025)	USD 1.292,03				

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B US\$

Patrimonio Netto (Mln)

305,10 USD

INCOME
