

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I EURO INCOME

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

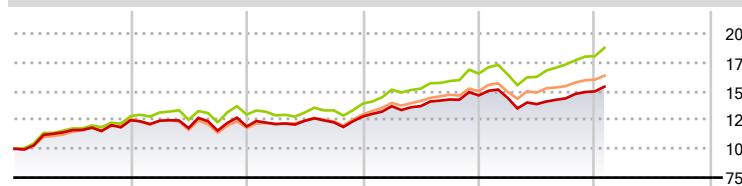
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,75	-4,33	7,20	14,36	2,36	2,77
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,52	16,14	10,32	2025	-1,50	-3,71	3,59	4,18
1-Anno	4,89	12,65	7,44	2024	7,01	0,06	4,21	2,49
3-Anni Ann.ti	8,19	13,23	11,21	2023	1,80	2,26	-1,02	4,04
5-Anni Ann.ti	8,59	13,16	10,48	2022	-0,35	-5,12	-1,85	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

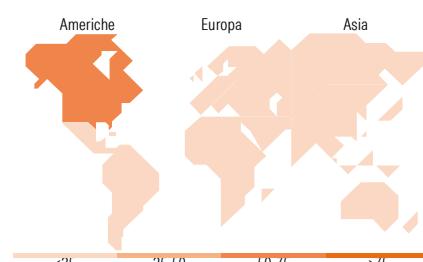
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,92
Obbligazioni	0,20
Liquidità	5,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,32
Blend	Large	46,90
Growth	Medium	19,07
	Small	4,53
	Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.315,0



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		249
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 35,05
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 37,74
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 27,21
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 60,77
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 24,87
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 14,36
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	46,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00BYY7YT16		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.554,23				

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity I EURO INCOME

Patrimonio Netto (Mln)

171,98 USD

(30/11/2025)