

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

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

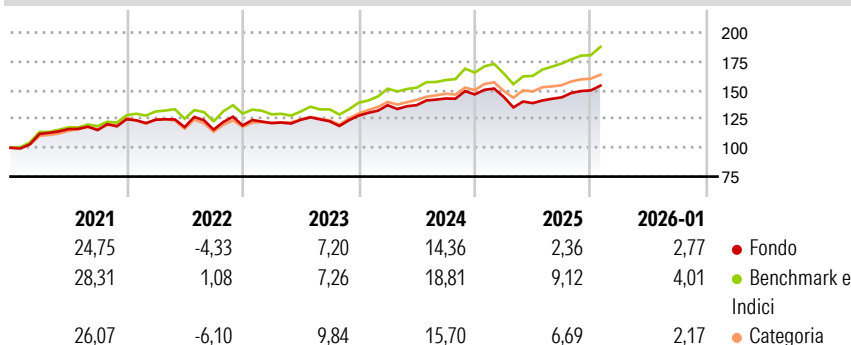
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	94,81	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)

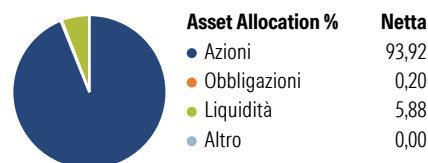
Rendimenti



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	-	-	-					

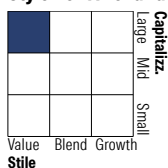
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



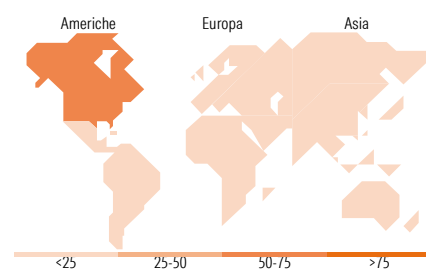
Stile

Mkt Cap %

Giant	29,32
Large	46,90
Medium	19,07
Small	4,53
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.315,06
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	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)	46,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.554,23	ISIN	IE00BY7YT16		

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

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