

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

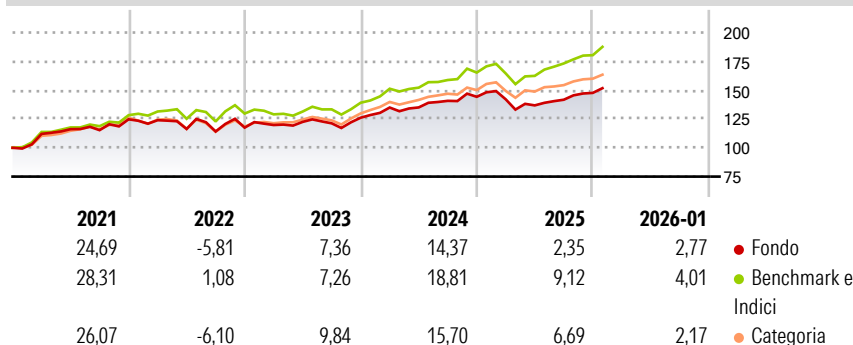
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

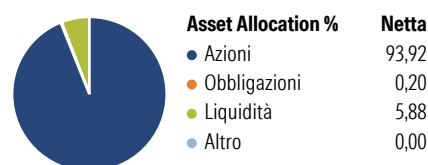
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,07	16,14	10,32	2025	-1,52	-3,70	3,60	4,17
1-Anno	5,50	12,65	7,44	2024	7,01	0,06	4,22	2,49
3-Anni Ann.ti	8,41	13,23	11,21	2023	1,95	2,27	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	8,40	13,16	10,48	2022	-0,61	-6,16	-1,86	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

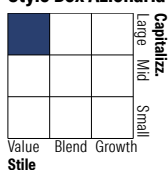
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

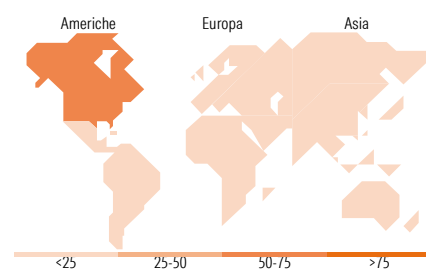
Stile

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
-----------------	-----------



<25 25-50 50-75 >75

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)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	William Pearce	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.716,06	ISIN	IE00BLF9WW41		

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 171,98 USD

Accumulation