

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

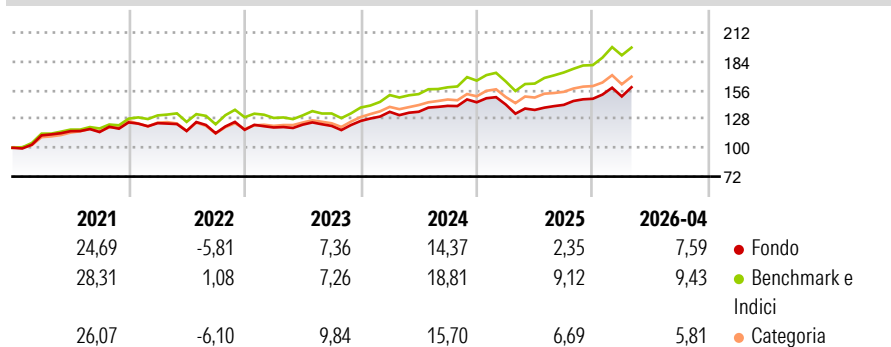
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

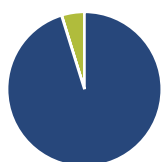
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	1,98	2,13	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	10,76	12,02	8,59	2025	-1,52	-3,70	3,60	4,17
1-Anno	18,83	24,66	15,74	2024	7,01	0,06	4,22	2,49
3-Anni Ann.ti	10,02	15,22	11,64	2023	1,95	2,27	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	6,73	11,12	8,78	2022	-0,61	-6,16	-1,86	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

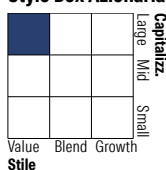
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,21
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	4,74
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria



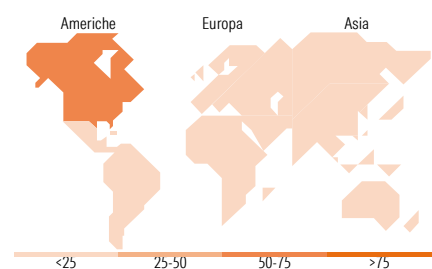
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,29
🏠 Materie Prime	4,34
🍔 Beni di Consumo Ciclici	8,30
🏠 Finanza	19,81
🏠 Immobiliare	1,84
Sensibile	38,35
📄 Telecomunicazioni	2,84
⚡ Energia	3,19
⚙️ Beni Industriali	11,62
📄 Tecnologia	20,70
Difensivo	27,37
🏠 Beni Difensivi	9,08
🏠 Salute	15,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,61
Stati Uniti	55,30
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,78
Europa	25,73
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
Asia	16,66
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)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00BLF9WW41		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.748,48				

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 153,80 USD

Accumulation
