

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

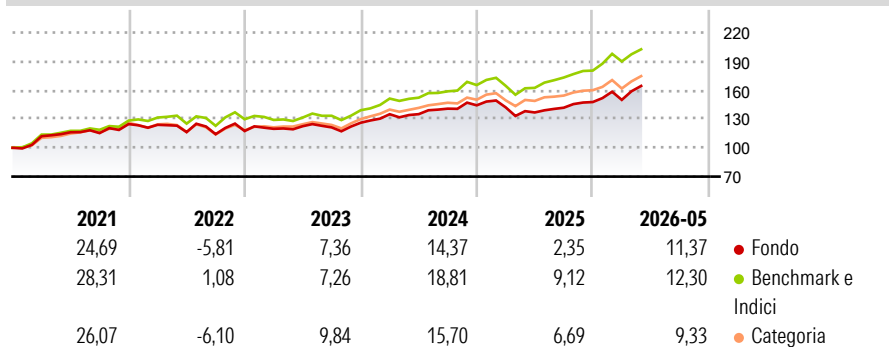
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

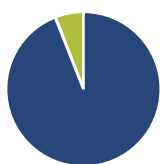
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,92	10,28	9,36	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	12,73	16,19	10,78	2025	-1,52	-3,70	3,60	4,17
1-Anno	22,54	30,21	19,05	2024	7,01	0,06	4,22	2,49
3-Anni Ann.ti	11,42	17,57	13,08	2023	1,95	2,27	-1,01	4,03
5-Anni Ann.ti	7,50	12,30	9,46	2022	-0,61	-6,16	-1,86	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

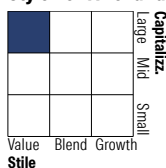
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,01
Obbligazioni	0,08
Liquidità	5,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

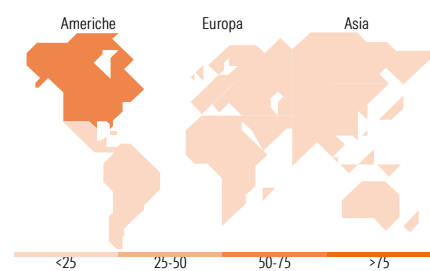


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,67
Large	46,57
Medium	19,15
Small	5,31
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	86.732,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,64
Alphabet Inc Class A	☒	1,91
Microsoft Corp	☒	1,54
Marsh	☒	1,29
Taiwan Semiconductor...	☒	1,16
Nokia Oyj	☒	1,11
Apple Inc	☒	1,08
Johnson & Johnson	☒	1,04
McDonald's Corp	☒	1,04
Daimler Truck Holding AG...	☒	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,67
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	20,33
Immobiliare	1,29
Sensibile	38,11
Telecomunicazioni	2,87
Energia	3,41
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	20,31
Difensivo	27,22
Beni Difensivi	8,69
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,53
Stati Uniti	57,19
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,71
Europa	26,36
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	13,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,11
Giappone	7,79
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 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 (25/06/2026)	EUR 1.828,10				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Patrimonio Netto (Mln)

127,02 USD

Accumulation

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.