

# 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

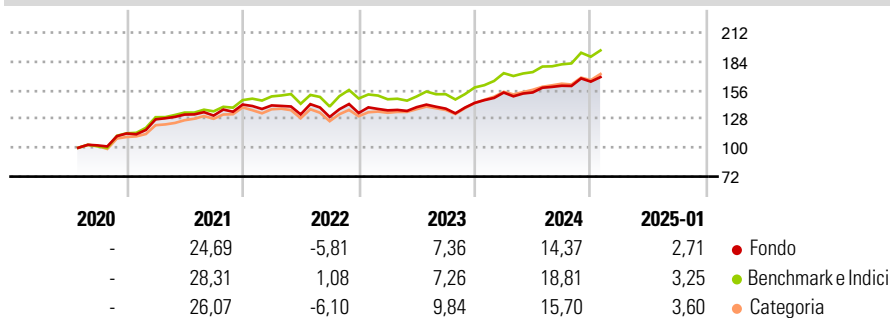
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni e Strumenti Correlati ad Azioni. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente 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	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

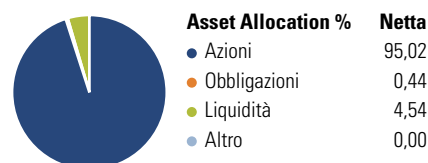
## Rendimenti



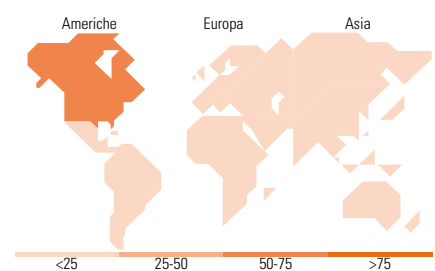
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	12,69	10,12	2024	7,01	0,06	4,22	2,49
1-Anno	15,34	20,02	16,81	2023	1,95	2,27	-1,01	4,03
3-Anni Ann.ti	6,26	9,98	8,61	2022	-0,61	-6,16	-1,86	2,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,05	3,66	-0,74	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	29,50
	Large	49,23
	Medium	18,78
	Small	2,49
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	84.129,67



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,92
Microsoft Corp		1,48
Cisco Systems Inc		1,44
PepsiCo Inc		1,34
UnitedHealth Group Inc		1,30
McDonald's Corp		1,29
Accenture PLC Class A		1,28
Procter & Gamble Co		1,27
Apple Inc		1,26
Texas Instruments Inc		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		244
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,65</b>
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	20,06
Immobiliare	2,08
<b>Sensibile</b>	<b>34,38</b>
Telecomunicazioni	2,07
Energia	3,86
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	18,65
<b>Difensivo</b>	<b>31,97</b>
Beni Difensivi	12,26
Salute	17,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

## Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 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	0,71%
Nome del Gestore	William Pearce	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	IE00BLF9WW41		
NAV (31/01/2025)	EUR 1.623,78				

# OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity N EUR

Patrimonio Netto (Mln)

305,10 USD

## Accumulation

---