

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US\$

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

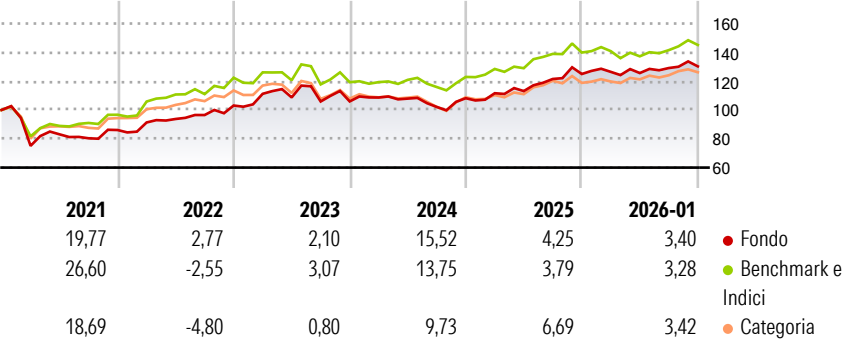
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. Il Comparto investirà prevalentemente in Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento 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, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento che siano emessi da, o facenti capo a, Società Infrastrutturali Quotate di tutto il mondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	5,82	3,77
6-Mesi	4,94	9,90	7,34
1-Anno	5,30	8,26	10,69
3-Anni Ann.ti	7,32	8,24	5,97
5-Anni Ann.ti	9,79	9,06	5,66
10-Anni Ann.ti	6,43	9,04	6,95

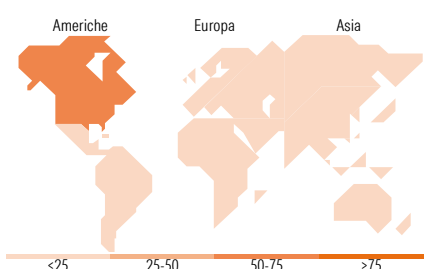
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,20	-0,67	2,80	0,88
2024	3,20	1,33	7,43	2,82
2023	2,56	-0,70	-5,36	5,93
2022	7,87	-2,25	-2,58	0,04

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,73	
Large	38,49	
Medium	50,81	
Small	2,88	
Micro	0,09	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.765,4	6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	4,95
Transurban Group	⚙️	4,57
Aena SME SA	⚙️	3,58
Sempre	💡	3,55
Enbridge Inc	💧	3,00
Aeroports de Paris SA	⚙️	2,87
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,84
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,71
Grupo Aeroportuario del...	⚙️	2,64
National Grid PLC	☀️	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	2,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,78
Sensibile	55,60
Telecomunicazioni	1,02
Energia	16,62
Beni Industriali	37,91
Tecnologia	0,06
Difensivo	41,62
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,43
Stati Uniti	46,07
Canada	5,84
America Latina e Centrale	8,52
Europa	25,25
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	18,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,32
Giappone	1,88
Australasia	9,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US\$

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B3FNDN84
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 3.990,57		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	228,36 USD		