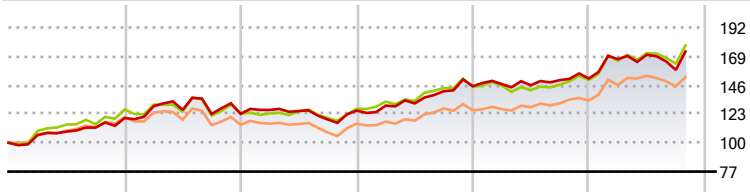
# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure A US$

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Infrastrutture | Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD<br>Usato nel Report | S&P Global Infrastructure NR USD | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,77 | 2,77 | 2,10 | 15,52 | 4,25 | 14,22 |
| Benchmark e Indici | 26,60 | -2,55 | 3,07 | 13,75 | 3,79 | 18,36 |
| Categoria | 18,69 | -4,80 | 0,80 | 9,73 | 6,69 | 13,88 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,13 |
| 3Y R-Squared | 93,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,13 | 10Y Risk | +Med |

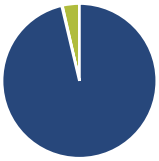
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,68 | 3,78 | 0,61 |
| 6-Mesi | 4,32 | 4,12 | 1,53 |
| 1-Anno | 14,82 | 19,38 | 14,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,73 | 14,95 | 14,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,27 | 8,04 | 5,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,50 | 8,88 | 7,48 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

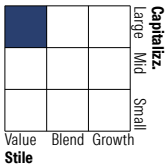
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,22 | 2,10 | -7,12 | - |
| 2025 | 1,20 | -0,67 | 2,80 | 0,88 |
| 2024 | 3,20 | 1,33 | 7,43 | 2,82 |
| 2023 | 2,56 | -0,70 | -5,36 | 5,93 |
| 2022 | 7,87 | -2,25 | -2,58 | 0,04 |

## Portafoglio 31/08/2026



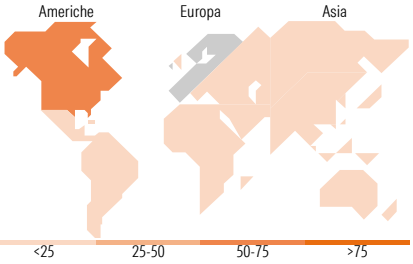
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,31 |
| Obbligazioni | 0,14 |
| Liquidità | 3,56 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 7,69 |
| Large | 36,25 |
| Medium | 51,15 |
| Small | 4,91 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 33.669,89 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Aena SME SA | | 5,28 |
| NextEra Energy Inc | | 5,00 |
| Transurban Group | | 3,42 |
| Targa Resources Corp | | 3,11 |
| Cheniere Energy Inc | | 3,07 |
| Iberdrola SA | | 3,04 |
| Russell Inv US Dollar Cash... | | 3,03 |
| ONEOK Inc | | 2,84 |
| Getlink SE Act. Provenant... | | 2,56 |
| National Grid PLC | | 2,28 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **2,51** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,51 |
| **Sensibile** | **56,95** |
| Telecomunicazioni | 1,08 |
| Energia | 18,79 |
| Beni Industriali | 36,83 |
| Tecnologia | 0,24 |
| **Difensivo** | **40,54** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 40,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,74** |
| Stati Uniti | 45,17 |
| Canada | 7,88 |
| America Latina e Centrale | 7,69 |
| **Europa** | **27,35** |
| Regno Unito | 3,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,35 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,91** |
| Giappone | 2,47 |
| Australasia | 6,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,27 |
| Asia - Emergente | 2,89 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Russell Investments Ireland Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/04/2009 |
| Nome del Gestore | Patrick Nikodem |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 15,01 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,78% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 15/03/2019 | ISIN | IE00B3FNDN84 |
| NAV (29/10/2026) | USD 4.136,56 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 245,82 USD | | |

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 prodotto; (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.