

# 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&amp;P Global Infrastructure NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

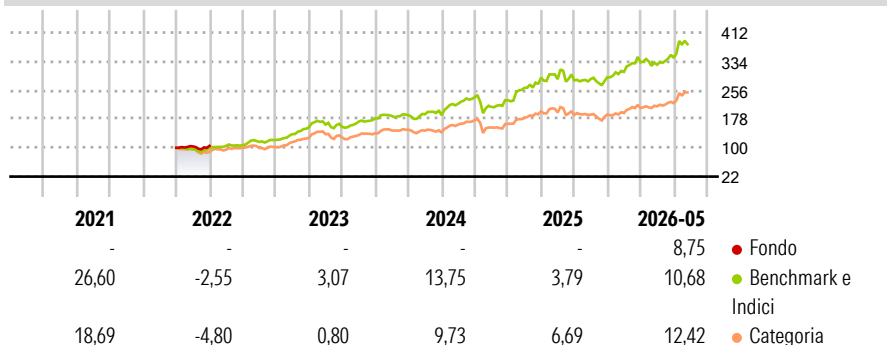
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

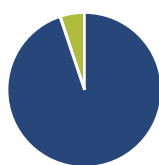
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,70	2,59
6-Mesi	11,71	12,49	14,72
1-Anno	15,01	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	9,90	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	8,77	8,11	5,86
10-Anni Ann.ti	6,52	8,90	7,07

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,85  
0,08  
5,07  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	12,22
Large	34,26
Medium	50,25
Small	2,52
Micro	0,75

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.487,37


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	4,78
Transurban Group	🚗	4,19
Aena SME SA	🛩️	4,02
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,99
Cheniere Energy Inc	💧	2,92
Targa Resources Corp	🔌	2,91
Getlink SE Act. Provenant...	🚗	2,77
ONEOK Inc	🔌	2,74
Xcel Energy Inc	🔌	2,69
National Grid PLC	🔌	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>2,95</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>55,79</b>
Telecomunicazioni	0,74
Energia	19,94
Beni Industriali	34,85
Tecnologia	0,25
<b>Difensivo</b>	<b>41,27</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,27

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,54</b>
Stati Uniti	45,11
Canada	7,35
America Latina e Centrale	8,08
<b>Europa</b>	<b>26,12</b>
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	19,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,34</b>
Giappone	1,60
Australasia	8,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	2,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,75 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%

[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.

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

---

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B3FNDN84
NAV (18/06/2026)	USD 4.138,01		
Patrimonio Netto (Mln)	235,76 USD		

(31/03/2026)

---

[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.