OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

NR USD

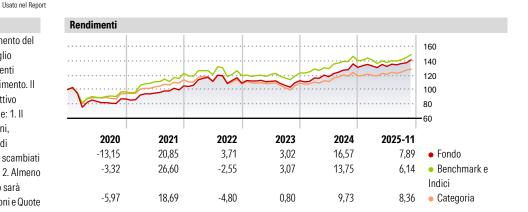
Morningstar Global Equity Infrastructure

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.

ui i oliui u liivestiillelito tile siallo ellessi ua, o lateliti						
capo a, Società Infrastrutturali Quotate di tutto il mondo.						
oapo a, oooiota iiii a	capo a, oocicta iiii astrutturan Quotate urtutto ii iiioliuo.					
Misure di Rischio						
miouro ur moonio						
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,42			
3Y Beta	1.01	3Y Std Dev	9.45			
	, -		, -			
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)						



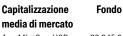
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	4,47	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	5,30	3,38	2025	1,43	-0,44	3,03	-
1-Anno	6,71	5,39	5,89	2024	3,43	1,56	7,68	3,05
3-Anni Ann.ti	7,64	6,52	5,40	2023	2,78	-0,47	-5,14	6,17
5-Anni Ann.ti	9,64	8,56	5,91	2022	8,11	-2,03	-2,36	0,28
10-Anni Ann.ti	7,13	8,33	6,85	2021	6,35	2,86	3,17	7,08

Portafoglio 30/09/2025

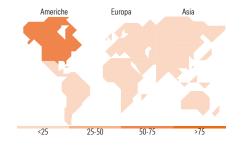




Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,47
Large	38,48
Medium	51,37
Small	2,58
Micro	0,10



Ave Mkt Cap USD 28.845,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Transurban Group	₽	4,67
NextEra Energy Inc		4,43
Aena SME SA	‡	3,80
Russell Inv US Dollar Cash	_	3,39
Sempra		3,05
Getlink SE Act. Provenant	₽	2,91
National Grid PLC		2,76
Enbridge Inc	6	2,75
Aeroports de Paris SA	\$	2,67
Cheniere Energy Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	2,64
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	2,64
₩ Sensibile	57,51
Telecomunicazioni	0,87
Tenergia	16,52
Beni Industriali	39,92
Tecnologia	0,20
→ Difensivo	39,85
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,43
Stati Uniti	44,46
Canada	5,89
America Latina e Centrale	9,07
Europa	25,61
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	19,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,96
Giappone	2,21
Australasia	9,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments Ireland	Patrimonio Classe (MIn)	19,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	01/04/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Patrick Nikodam	Inc/Acc	Acc		

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

15/03/2019 Data Inizio Gestione

USD 4.397,33 NAV (18/12/2025) 244,47 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



