

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

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

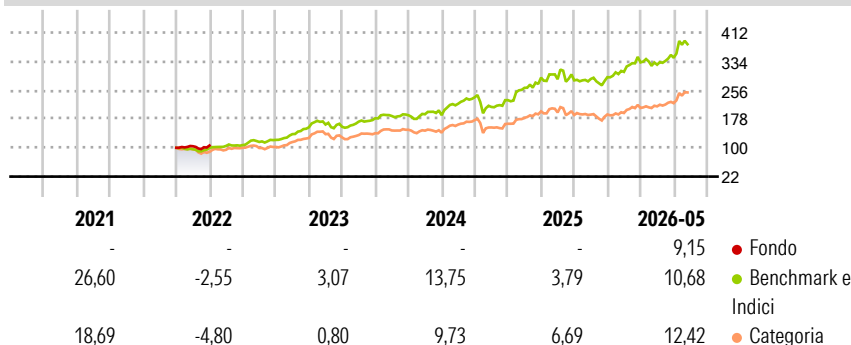
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

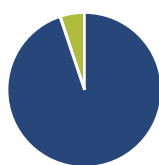
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,70	2,59
6-Mesi	12,22	12,49	14,72
1-Anno	16,05	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	10,89	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	9,76	8,11	5,86
10-Anni Ann.ti	7,48	8,90	7,07

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,85
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	5,07
● Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria

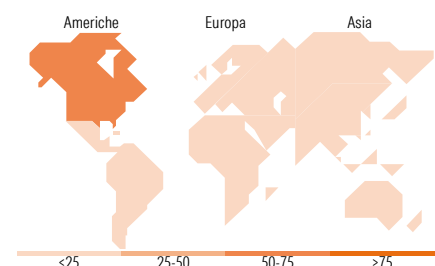


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.487,3
	7



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
Ciclico	2,95
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,95
Sensibile	55,79
📡 Telecomunicazioni	0,74
⚡ Energia	19,94
🏭 Beni Industriali	34,85
💻 Tecnologia	0,25
Difensivo	41,27
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	41,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	45,11
Canada	7,35
America Latina e Centrale	8,08
Europa	26,12
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
Asia	13,34
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)	37,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/06/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2009	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	UCITS	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 P USD

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B3FNDQ16
NAV <small>(18/06/2026)</small>	USD 4.833,06		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	235,76 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 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.