

# 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&amp;P Global Infrastructure NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

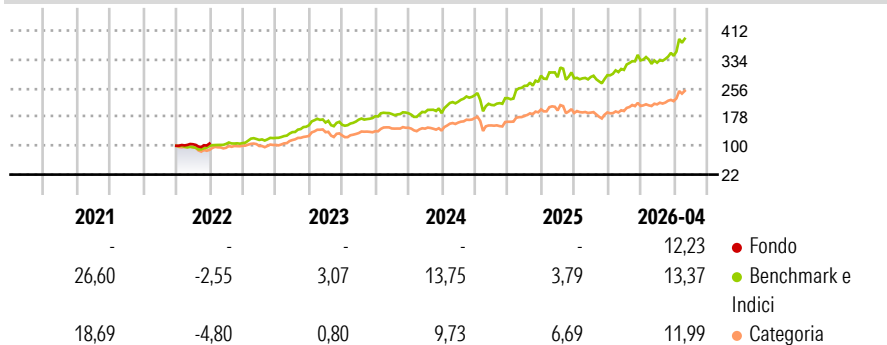
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

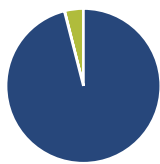
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	5,58	7,39
6-Mesi	11,82	12,32	13,63
1-Anno	17,05	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	10,59	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	10,25	8,43	7,89
10-Anni Ann.ti	7,71	9,16	8,13

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,02  
0,06  
3,92  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,21
Large	35,83
Medium	50,88
Small	1,58
Micro	0,51

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 33.878,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Transurban Group	🔧	4,25
Aena SME SA	🔧	4,19
NextEra Energy Inc	💡	4,01
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,30
Sempra	💡	3,25
Getlink SE Act. Provenant...	🔧	2,86
Cheniere Energy Inc	💧	2,80
ONEOK Inc	💧	2,76
National Grid PLC	💡	2,63
Iberdrola SA	💡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>2,99</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,01
Immobiliare	2,96
<b>Sensibile</b>	<b>54,38</b>
Telecomunicazioni	0,75
Energia	17,16
Beni Industriali	36,46
Tecnologia	0,01
<b>Difensivo</b>	<b>42,63</b>
Beni Difensivi	0,00
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	42,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,04</b>
Stati Uniti	44,86
Canada	6,37
America Latina e Centrale	7,81
<b>Europa</b>	<b>27,67</b>
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	20,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,29</b>
Giappone	1,71
Australasia	9,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	2,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,50 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	0,86%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

---

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B3FNDQ16
NAV <small>(01/05/2026)</small>	USD 4.948,15		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	243,06 USD		