

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US\$

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

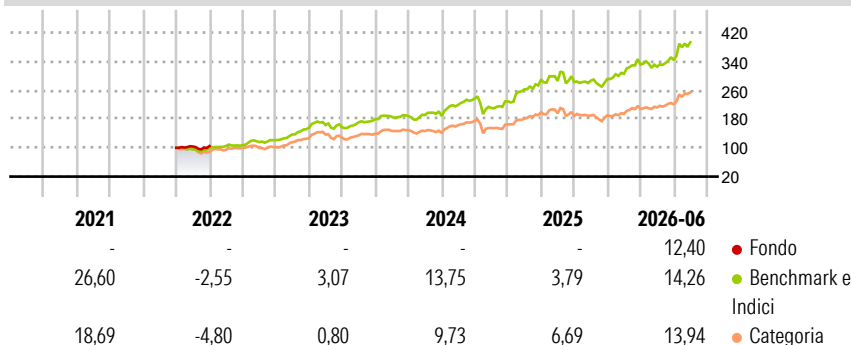
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

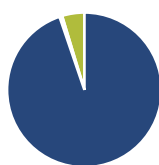
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	2,93	3,77
6-Mesi	11,82	14,33	14,03
1-Anno	17,50	21,79	19,86
3-Anni Ann.ti	10,57	11,38	10,66
5-Anni Ann.ti	8,88	8,33	6,18
10-Anni Ann.ti	5,90	8,76	6,83

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,77
Obbligazioni	0,56
Liquidità	4,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria

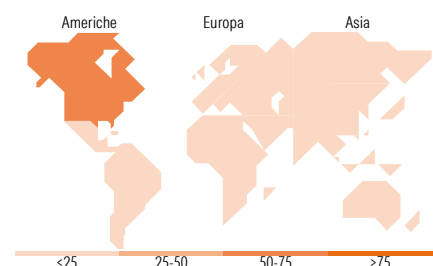


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	13,40		
Large	33,23		
Medium	49,98		
Small	2,68		
Micro	0,71		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	32.293,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	4,89
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,81
Transurban Group	🚗	3,77
Aena SME SA	🛫	3,58
National Grid PLC	🔌	2,93
Getlink SE Act. Provenant...	🚚	2,78
Targa Resources Corp	🔥	2,77
ONEOK Inc	🔥	2,65
Iberdrola SA	🔌	2,44
Xcel Energy Inc	🔌	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	2,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,65
Sensibile	54,72
Telecomunicazioni	0,75
Energia	18,86
Beni Industriali	34,68
Tecnologia	0,43
Difensivo	42,63
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	42,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	60,25
Stati Uniti	45,13
Canada	7,39
America Latina e Centrale	7,73
Europa	26,76
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,00
Giappone	1,58
Australasia	8,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
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 B US\$

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4K8Z175
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 3.002,89		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	256,84 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.