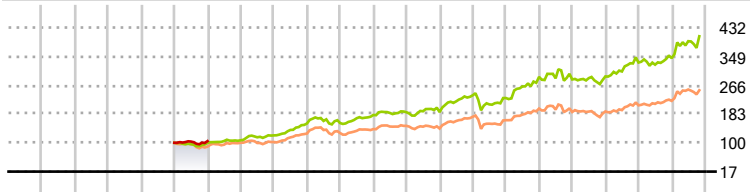
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B US$

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	14,53
Benchmark e Indici	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

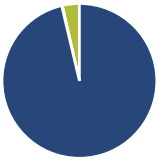
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	6,38	3,26
6-Mesi	6,16	8,01	5,80
1-Anno	14,43	18,81	15,97
3-Anni Ann.ti	13,98	15,04	13,72
5-Anni Ann.ti	8,19	8,19	5,51
10-Anni Ann.ti	6,90	9,40	8,03

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

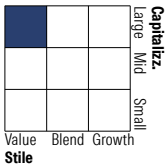
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



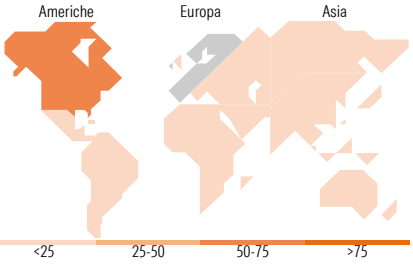
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,31
Obbligazioni	0,14
Liquidità	3,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,69
Large	36,25
Medium	51,15
Small	4,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.669,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA		5,28
NextEra Energy Inc		5,00
Transurban Group		3,42
Targa Resources Corp		3,11
Cheniere Energy Inc		3,07
Iberdrola SA		3,04
Russell Inv US Dollar Cash...		3,03
ONEOK Inc		2,84
Getlink SE Act. Provenant...		2,56
National Grid PLC		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,51**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,51
Sensibile	**56,95**
Telecomunicazioni	1,08
Energia	18,79
Beni Industriali	36,83
Tecnologia	0,24
Difensivo	**40,54**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	40,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,74**
Stati Uniti	45,17
Canada	7,88
America Latina e Centrale	7,69
Europa	**27,35**
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	21,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,91**
Giappone	2,47
Australasia	6,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	8,32 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 prodotto; (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 (11/11/2026)	USD 2.999,94		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	245,82 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR