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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

NR USD

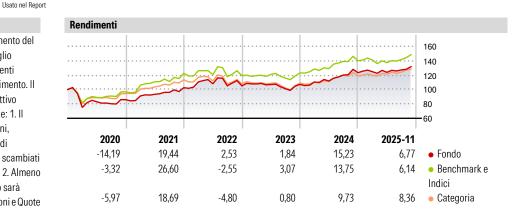
Morningstar Global Equity Infrastructure

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,30		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,44		
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,04	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	2,31	4,47	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,57	5,30	2,81	2025	1,14	-0,73	2,74	-
1-Anno	4,00	5,39	4,91	2024	3,14	1,26	7,36	2,76
3-Anni Ann.ti	6,35	6,52	4,85	2023	2,49	-0,76	-5,42	5,86
5-Anni Ann.ti	8,11	8,56	5,69	2022	7,80	-2,31	-2,64	0,00
10-Anni Ann.ti	5,75	8,33	6,75	2021	6,04	2,55	2,87	6,77

Portafoglio 30/09/2025

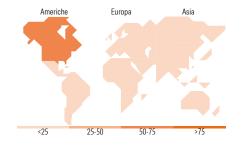




Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,47
Large	38,48
Medium	51,37
Small	2,58
Micro	0,10



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	rionari	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
	16,52
Beni Industriali	39,92
Tecnologia	0,20
→ Difensivo	39,85
📜 Beni Difensivi	-
ᡶ 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)	6,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	20/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc		

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

15/03/2019 IE00B4K8Z175 Data Inizio Gestione

USD 2.717,99 NAV (17/12/2025) 244,47 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



