

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

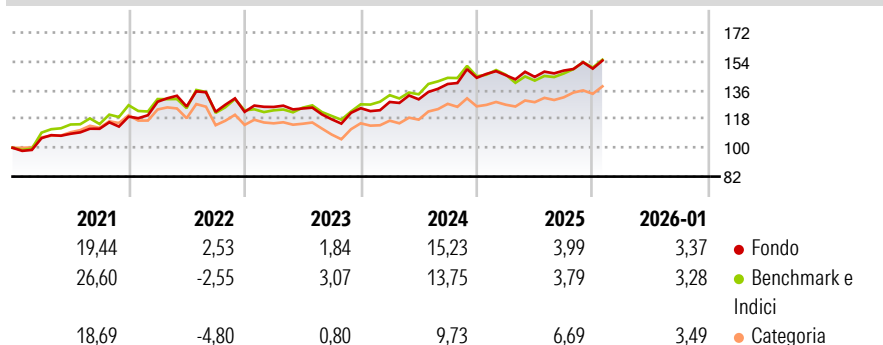
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

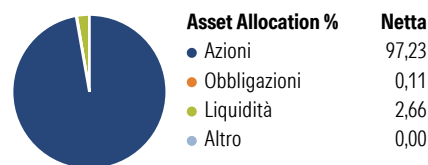


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,02	9,96	10,07
6-Mesi	11,42	14,58	13,26
1-Anno	11,84	14,00	16,38
3-Anni Ann.ti	8,91	9,99	8,91
5-Anni Ann.ti	10,29	10,01	7,24
10-Anni Ann.ti	7,25	9,71	8,25

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

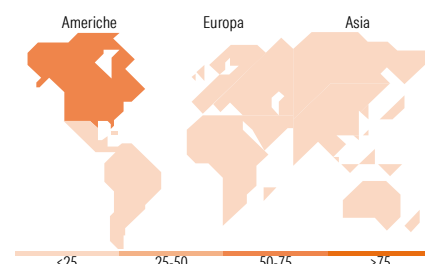
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,14	-0,73	2,74	0,82
2024	3,14	1,26	7,36	2,76
2023	2,49	-0,76	-5,42	5,86
2022	7,80	-2,31	-2,64	0,00

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,73
Large	38,49
Medium	50,81
Small	2,88
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.765,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	4,95
Transurban Group	⚙️	4,57
Aena SME SA	⚙️	3,58
Sempra	💡	3,55
Enbridge Inc	💧	3,00
Aeroports de Paris SA	⚙️	2,87
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,84
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,71
Grupo Aeroportuario del...	⚙️	2,64
National Grid PLC	☀️	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,78
Sensibile	55,60
Telecomunicazioni	1,02
Energia	16,62
Beni Industriali	37,91
Tecnologia	0,06
Difensivo	41,62
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,43
Stati Uniti	46,07
Canada	5,84
America Latina e Centrale	8,52
Europa	25,25
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	18,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,32
Giappone	1,88
Australasia	9,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,91 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	2,03%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

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

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4K8Z175
NAV ^(16/02/2026)	USD 3.042,16		
Patrimonio Netto (Mln)	228,36 USD		
^(30/11/2025)			