

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

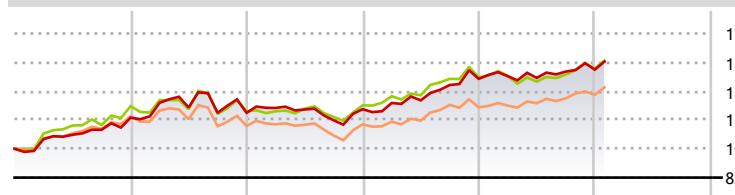
Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,44 2,53 1,84 15,23 3,99 3,37
26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28
18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,49

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)

| 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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 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 |

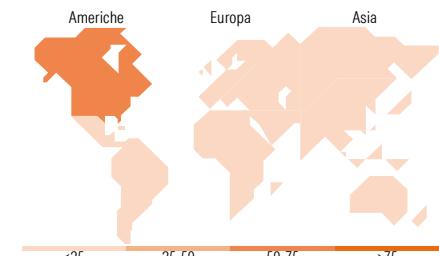
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,23 |
| • Obbligazioni | 0,11 |
| • Liquidità | 2,66 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Capitalizz. | Giant | 7,73 |
| Large | 38,49 | |
| Medium | 50,81 | |
| Small | 2,88 | |
| Value | Micro | 0,09 |
| Blend | | |
| Growth | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 30.765,4 |



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 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| • Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| • Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ripartizione Geografica % |
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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) | | | |