

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

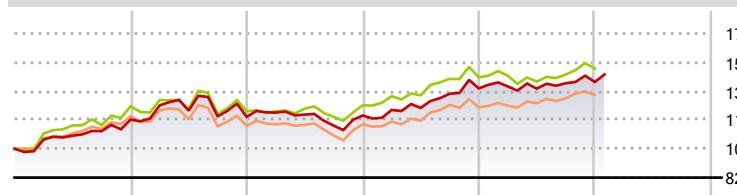
Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

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	
18,21	1,45	0,73	14,02	2,90	3,28	● Fondo
26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	3,28	● Benchmark e Indici
18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	3,42	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	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	3,12	4,30	3,77
6-Mesi	4,25	8,31	7,34
1-Anno	3,94	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	5,92	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	8,36	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	5,05	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	-0,99	2,46	0,55
2024	2,88	1,00	7,07	2,49
2023	2,22	-1,01	-5,66	5,53
2022	7,52	-2,56	-2,90	-0,27

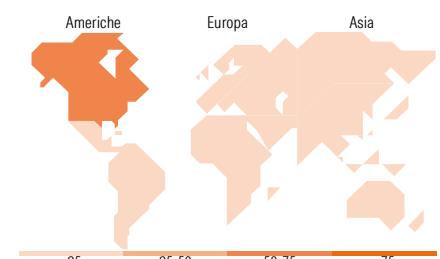
Portafoglio 30/11/2025



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

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

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 %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4RKC488
NAV (30/01/2026)	EUR 2.658,21		
Patrimonio Netto (Mln)	228,36 USD		
(30/11/2025)			