

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

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

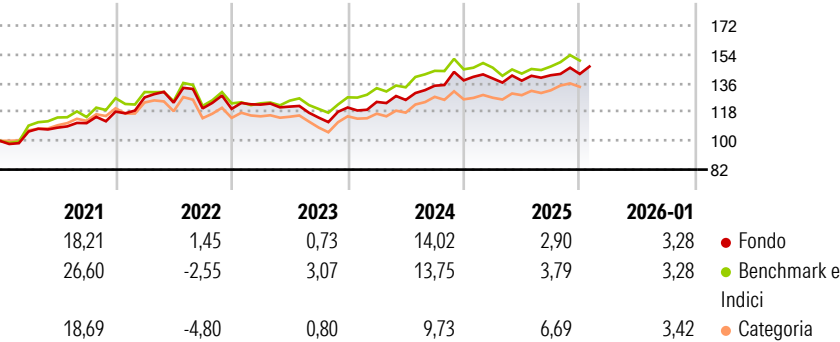
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-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)

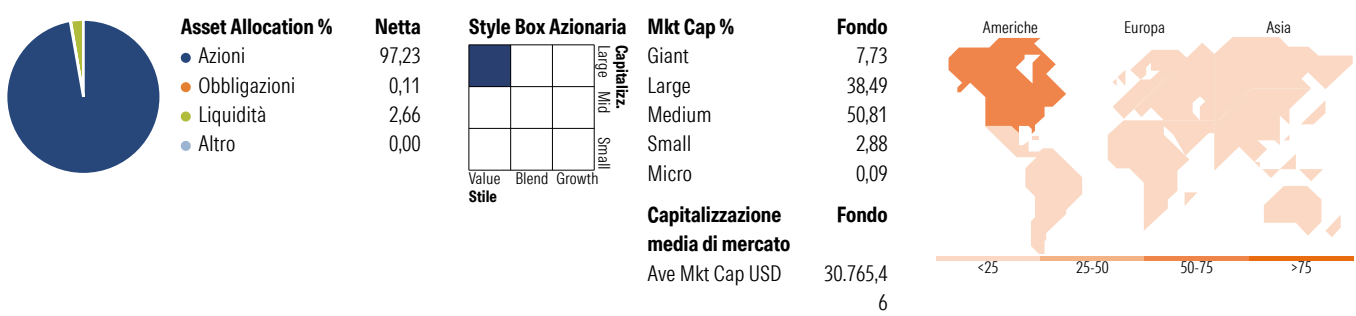
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	4,30	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,25	8,31	7,34	2025	0,88	-0,99	2,46	0,55
1-Anno	3,94	6,77	10,69	2024	2,88	1,00	7,07	2,49
3-Anni Ann.ti	5,92	7,55	5,97	2023	2,22	-1,01	-5,66	5,53
5-Anni Ann.ti	8,36	8,84	5,66	2022	7,52	-2,56	-2,90	-0,27
10-Anni Ann.ti	5,05	8,80	6,95					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

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