OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Benchmark Dichiarato

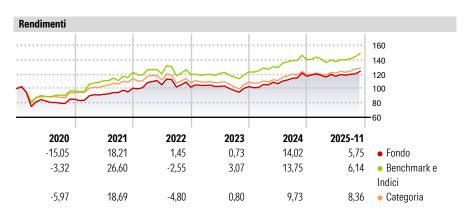
S&P Global Infrastructure NR USD

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.

capo a, Societa Infrastrutturali Quotate di tutto il mondo.						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,18			
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,44			
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)						



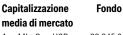
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	4,63	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	4,72	2,94	2025	0,88	-0,99	2,46	-
1-Anno	2,54	2,90	4,17	2024	2,88	1,00	7,07	2,49
3-Anni Ann.ti	4,99	6,36	4,53	2023	2,22	-1,01	-5,66	5,53
5-Anni Ann.ti	7,20	8,42	5,82	2022	7,52	-2,56	-2,90	-0,27
10-Anni Ann.ti	4,98	8,26	7,08	2021	5,77	2,29	2,59	6,49

Portafoglio 30/09/2025

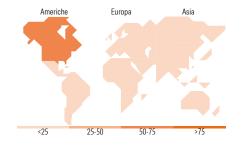




Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,47
Large	38,48
Medium	51,37
Small	2,58
Micro	0,10



Ave Mkt Cap USD 28.845,0



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Transurban Group	Ф	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		2,75
Aeroports de Paris SA	‡	2,67
Cheniere Energy Inc	6	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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
♦ Energia	16,52
🜣 Beni Industriali	39,92
🖪 Tecnologia	0,20
→ Difensivo	39,85
📜 Beni Difensivi	-
🛨 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)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,00%
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc		

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

15/03/2019 Data Inizio Gestione

EUR 2.575,95 NAV (15/12/2025) 244,47 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

