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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

NR USD

Morningstar Global Equity Infrastructure

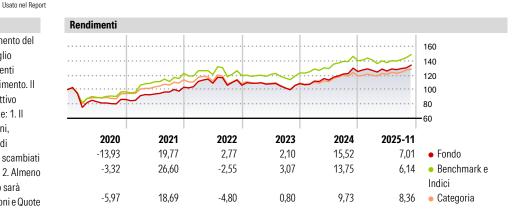
Benchmark Dichiarato S&P Global Infrastructure NR USD Morningstar Rating™

**

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,45	
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)				



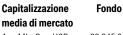
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	5,42	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	5,29	3,68	2025	1,20	-0,67	2,80	-
1-Anno	2,63	1,39	3,62	2024	3,20	1,33	7,43	2,82
3-Anni Ann.ti	5,60	6,02	4,67	2023	2,56	-0,70	-5,36	5,93
5-Anni Ann.ti	8,74	8,63	5,93	2022	7,87	-2,25	-2,58	0,04
10-Anni Ann.ti	6,15	8,19	6,85	2021	6,12	2,63	2,93	6,84

Portafoglio 30/09/2025

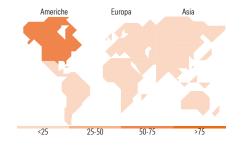




Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,47
Large	38,48
Medium	51,37
Small	2,58
Micro	0,10



Ave Mkt Cap USD 28.845,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Transurban Group	₽	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	6	2,75
Aeroports de Paris SA	₽	2,67
Cheniere Energy Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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)	6,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	01/04/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc		

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

15/03/2019 IE00B3FNDN84 Data Inizio Gestione

USD 3.824,36 NAV (04/12/2025) 244,47 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



