

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

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

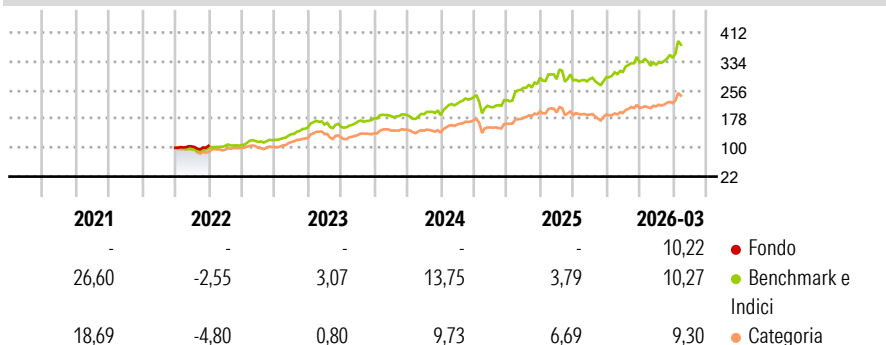
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

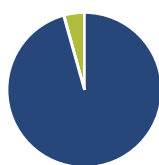
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,61	9,09	9,47
6-Mesi	9,81	12,23	11,16
1-Anno	17,56	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	9,65	10,32	10,11
5-Anni Ann.ti	9,41	8,72	6,53
10-Anni Ann.ti	6,68	8,89	7,24

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,64
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	4,27
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,25
Large	37,44
Medium	49,85
Small	1,94
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.298,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Aena SME SA	✖	4,40
Transurban Group	✖	4,34
NextEra Energy Inc	💡	4,31
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,60
Sempra	💡	3,19
Getlink SE Act. Provenant...	✖	2,84
National Grid PLC	💡	2,57
ONEOK Inc	💧	2,55
Cheniere Energy Inc	💧	2,43
Grupo Aeroportuario del...	✖	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,31
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,01
Immobiliare	3,30
Sensibile	55,02
Telecomunicazioni	0,79
Energia	16,65
Beni Industriali	37,57
Tecnologia	0,01
Difensivo	41,66
Beni Difensivi	0,00
Salute	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	41,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,99
Stati Uniti	44,86
Canada	5,80
America Latina e Centrale	8,33
Europa	27,15
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	20,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,86
Giappone	1,79
Australasia	9,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

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

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B3FNDN84
NAV (23/04/2026)	USD 4.209,05		
Patrimonio Netto (Mln)	230,02 USD		

(31/01/2026)