

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

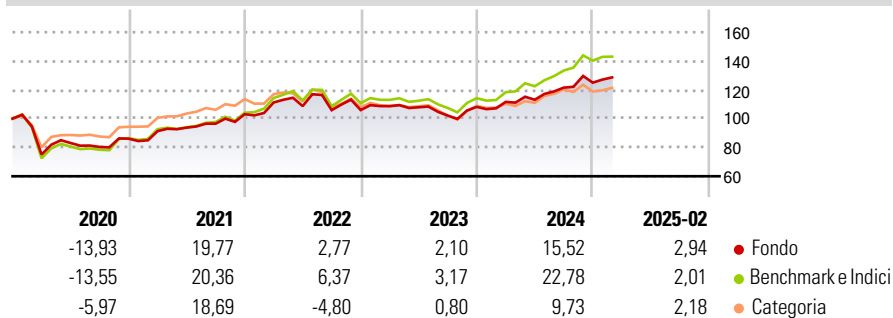
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti

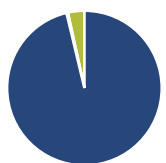


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,99	-4,01	-3,05
6-Mesi	1,03	3,20	-2,54
1-Anno	11,66	17,96	6,64
3-Anni Ann.ti	4,70	7,63	0,64
5-Anni Ann.ti	10,39	13,29	6,91
10-Anni Ann.ti	4,21	6,18	3,53

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,20	1,33	7,43	2,82
2023	2,56	-0,70	-5,36	5,93
2022	7,87	-2,25	-2,58	0,04
2021	6,12	2,63	2,93	6,84

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,27
Obbligazioni	0,29
Liquidità	3,44
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Small	Medium	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

25.579,0

3

Mkt Cap %

Fondo	5,61
Giant	41,25
Large	50,08
Medium	3,06
Small	0,00
Micro	0,00

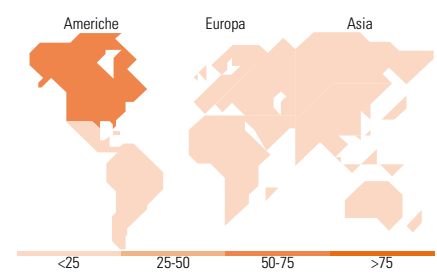
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

25.579,0

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Transurban Group	🔧	4,18
Aena SME SA	🔧	3,96
NextEra Energy Inc	💡	3,74
Cheniere Energy Inc	🔥	3,52
Enbridge Inc	🔥	3,17
Getlink SE Act. Provenant...	🔧	2,89
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,71
National Grid PLC	💡	2,50
ONEOK Inc	🔥	2,46
Targa Resources Corp	🔥	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,10
Sensibile	58,44
Telecomunicazioni	0,08
Energia	20,71
Beni Industriali	37,50
Tecnologia	0,15
Difensivo	38,46
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	38,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,59
Stati Uniti	45,97
Canada	8,45
America Latina e Centrale	7,18
Europa	22,66
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	16,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,75
Giappone	2,54
Australasia	9,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B3FNDN84
NAV (12/03/2025)	USD 3.291,97		
Patrimonio Netto (Mln)	226,78 USD		

(31/12/2024)