

# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Infrastructure NR USD

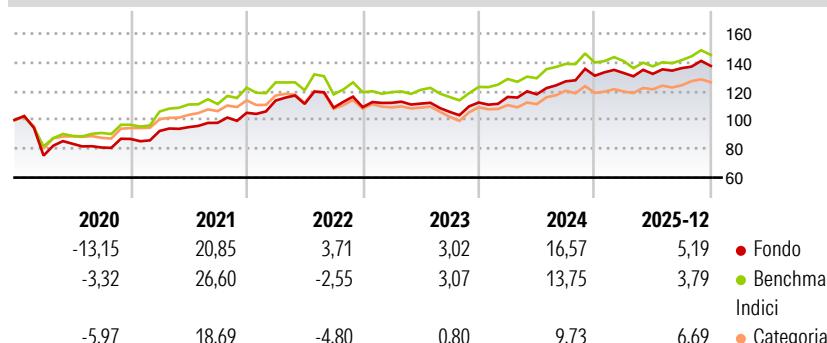
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,71	1,31
6-Mesi	4,45	6,45	5,22
1-Anno	3,16	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	7,15	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	9,45	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	8,06	9,29	8,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	-0,44	3,03	1,11
2024	3,43	1,56	7,68	3,05
2023	2,78	-0,47	-5,14	6,17
2022	8,11	-2,03	-2,36	0,28

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,39
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

29.521,9

4

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	4,84
Transurban Group	⚙️	4,75
Aena SME SA	⚙️	3,68
Sempra	💡	3,20
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,01
National Grid PLC	💡	2,90
Enbridge Inc	🔥	2,85
Aeroports de Paris SA	⚙️	2,77
Cheniere Energy Inc	🔥	2,44
Constellation Energy Corp	💡	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	20,01 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	0,88%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B3FNDQ16
NAV (20/01/2026)	USD 4.481,06		
Patrimonio Netto (Mln)	234,85 USD		
(31/10/2025)			