

# 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

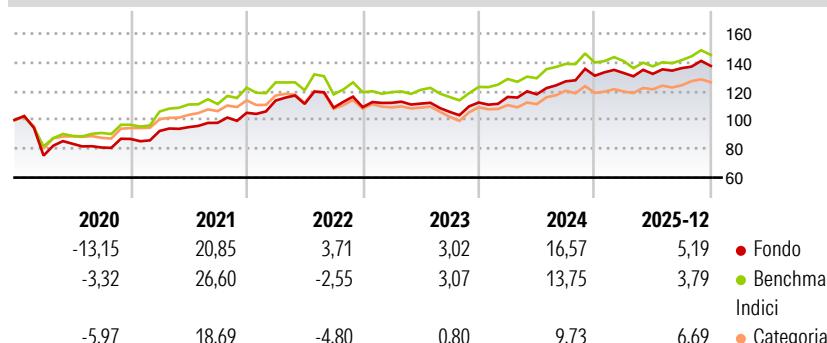
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	-	-	-	Giant
Blend	-	-	-	37,03
Growth	-	-	-	50,48

### Mkt Cap %

Fondo
9,79
2,60
0,09

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 29.521,9

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,98

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	0,93
Energia	15,69
Beni Industriali	38,64
Tecnologia	0,07

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	Fondo
Stati Uniti	45,58
Canada	5,64
America Latina e Centrale	8,45

Europa	Fondo
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	18,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia	Fondo
Giappone	1,99
Australasia	9,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergenti	2,68

### 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)			