

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

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

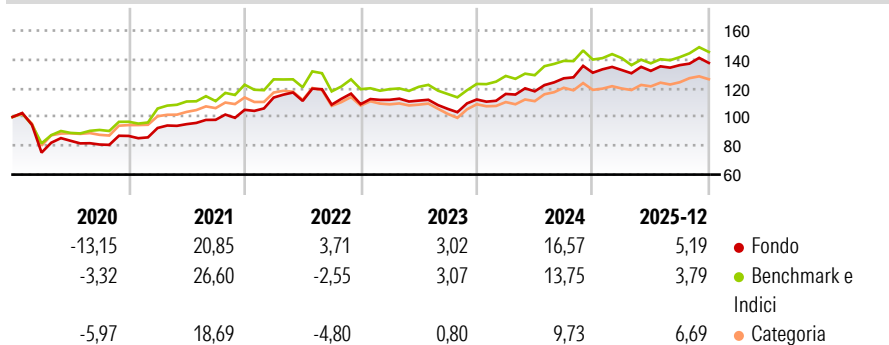
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	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)

Rendimenti

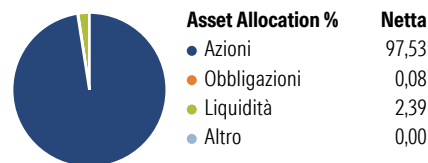


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,71	1,31
6-Mesi	4,45	6,45	5,22
1-Anno	3,16	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	7,15	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	9,45	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	8,06	9,29	8,27

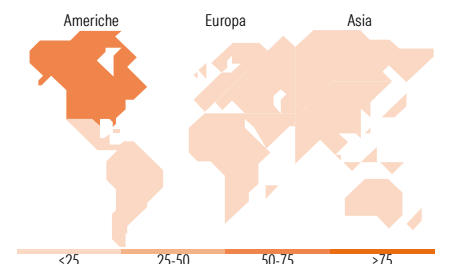
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,79
Large	37,03
Medium	50,48
Small	2,60
Micro	0,09
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	29.521,94



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
Aéroports 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	2,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,98
Sensibile	55,33
Telecomunicazioni	0,93
Energia	15,69
Beni Industriali	38,64
Tecnologia	0,07
Difensivo	41,69
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,67
Stati Uniti	45,58
Canada	5,64
America Latina e Centrale	8,45
Europa	25,58
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	14,75
Giappone	1,99
Australasia	9,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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)			