

# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Infrastructure NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

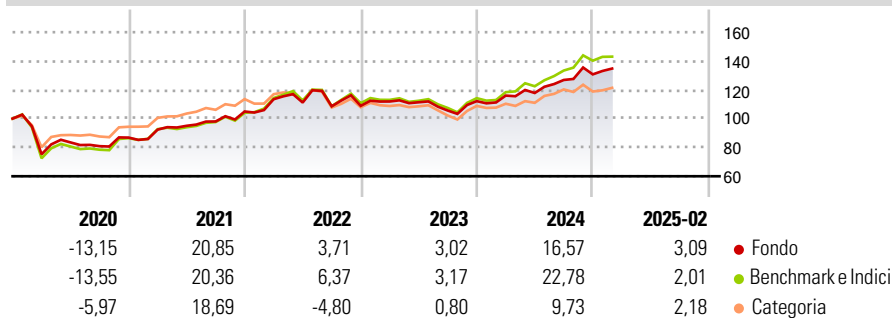
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

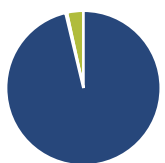
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,77	-4,01	-3,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	3,20	-2,49	2024	3,43	1,56	7,68	3,05
1-Anno	12,66	17,96	5,87	2023	2,78	-0,47	-5,14	6,17
3-Anni Ann.ti	5,65	7,63	0,57	2022	8,11	-2,03	-2,36	0,28
5-Anni Ann.ti	11,39	13,29	6,09	2021	6,35	2,86	3,17	7,08
10-Anni Ann.ti	5,15	6,18	3,55					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	3,44
● Altro	0,00

### Style Box

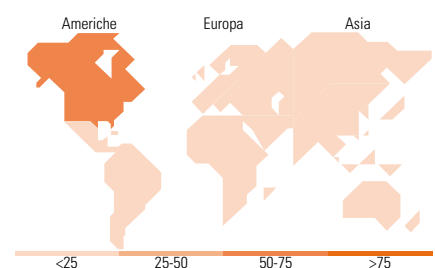
Azionaria		Capitalizz.	Stile
Value	Blend		
		Large	
		Mid	
		Small	

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.579,03



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,10</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	3,10
<b>Sensibile</b>	<b>58,44</b>
📞 Telecomunicazioni	0,08
💧 Energia	20,71
🔧 Beni Industriali	37,50
💻 Tecnologia	0,15
<b>Difensivo</b>	<b>38,46</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	38,46

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,59</b>
Stati Uniti	45,97
Canada	8,45
America Latina e Centrale	7,18
<b>Europa</b>	<b>22,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,75</b>
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)	11,33 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	0,88%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure P USD

---

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B3FNDQ16
NAV (12/03/2025)	USD 3.801,31		
Patrimonio Netto (Mln)	226,78 USD		

(31/12/2024)