

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B 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

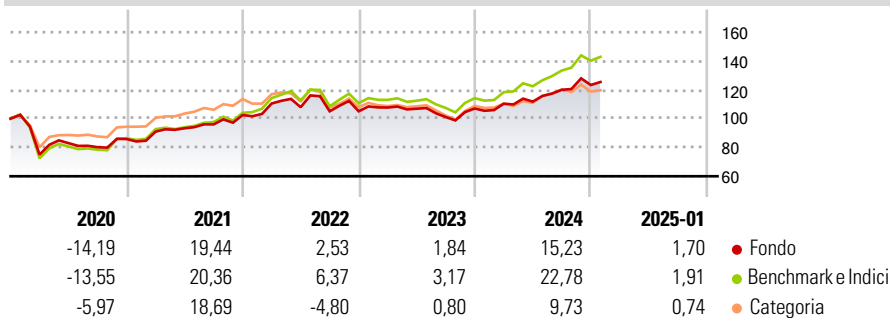
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

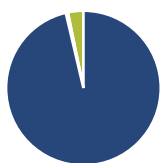


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	7,13	0,48
6-Mesi	8,36	14,42	2,95
1-Anno	18,93	26,90	9,71
3-Anni Ann.ti	7,25	11,51	3,15
5-Anni Ann.ti	4,09	6,63	2,11
10-Anni Ann.ti	4,97	7,11	3,76

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,14	1,26	7,36	2,76
2023	2,49	-0,76	-5,42	5,86
2022	7,80	-2,31	-2,64	0,00
2021	6,04	2,55	2,87	6,77

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,44
● Liquidità	3,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

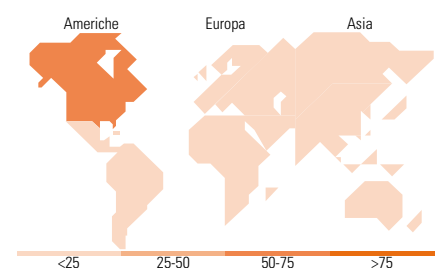
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,96
Large	44,00
Medium	45,95
Small	4,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.258,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Transurban Group	🔧	3,97
NextEra Energy Inc	💡	3,95
Aena SME SA	🔧	3,83
Cheniere Energy Inc	💧	3,61
Enbridge Inc	💧	3,08
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,89
Getlink SE Act. Provenant...	🔧	2,84
Targa Resources Corp	💧	2,75
Duke Energy Corp	💡	2,67
Public Service Enterprise...	💡	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,43
🏠 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,00
🏦 Finanza	0,00
🏠 Immobiliare	3,42
Sensibile	58,02
📞 Telecomunicazioni	0,09
💧 Energia	21,07
🏭 Beni Industriali	36,70
💻 Tecnologia	0,16
Difensivo	38,55
🛡️ Beni Difensivi	0,00
🏥 Salute	0,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	38,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,23
Stati Uniti	46,49
Canada	8,68
America Latina e Centrale	7,06
Europa	22,97
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,80
Giappone	2,62
Australasia	9,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4K8Z175
NAV (31/01/2025)	USD 2.368,12		
Patrimonio Netto (Mln)	239,96 USD		
(30/11/2024)			