

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

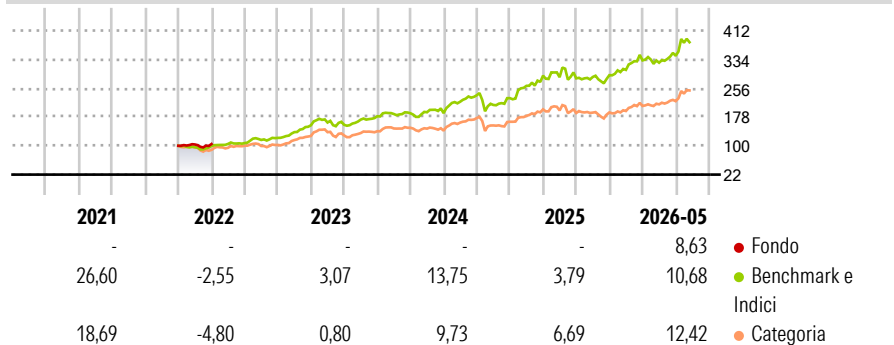
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

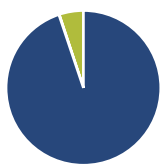
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	5,60	6,63
6-Mesi	13,82	15,57	16,06
1-Anno	18,84	22,77	20,69
3-Anni Ann.ti	11,56	12,09	11,91
5-Anni Ann.ti	9,06	8,65	6,53
10-Anni Ann.ti	6,45	9,24	7,47

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,85  
0,08  
5,07  
0,00

#### Style Box Azionaria

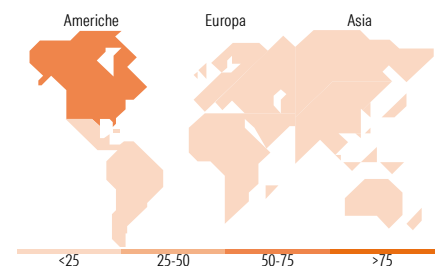


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,22
Large	34,26
Medium	50,25
Small	2,52
Micro	0,75

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.487,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	4,78
Transurban Group	🚗	4,19
Aena SME SA	🛩️	4,02
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,99
Cheniere Energy Inc	💧	2,92
Targa Resources Corp	🔌	2,91
Getlink SE Act. Provenant...	🚗	2,77
ONEOK Inc	🔌	2,74
Xcel Energy Inc	🔌	2,69
National Grid PLC	🔌	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>2,95</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>55,79</b>
Telecomunicazioni	0,74
Energia	19,94
Beni Industriali	34,85
Tecnologia	0,25
<b>Difensivo</b>	<b>41,27</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,54</b>
Stati Uniti	45,11
Canada	7,35
America Latina e Centrale	8,08
<b>Europa</b>	<b>26,12</b>
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	19,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,34</b>
Giappone	1,60
Australasia	8,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	2,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4K8Z175
NAV (25/06/2026)	USD 3.020,92		
Patrimonio Netto (Mln)	235,76 USD		

(31/03/2026)