

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

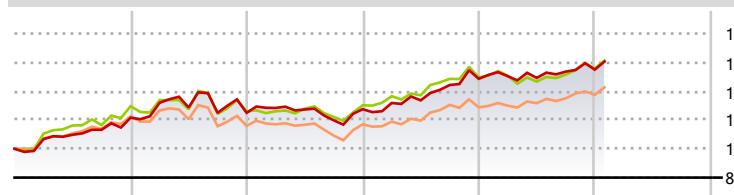
Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,44 2,53 1,84 15,23 3,99 3,37
26,60 -2,55 3,07 13,75 3,79 3,28
18,69 -4,80 0,80 9,73 6,69 3,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	8,59	7,47
6-Mesi	9,54	13,15	11,40
1-Anno	8,72	11,40	14,37
3-Anni Ann.ti	8,33	9,55	8,12
5-Anni Ann.ti	9,84	9,88	6,79
10-Anni Ann.ti	7,46	10,09	8,35

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,14	-0,73	2,74	0,82
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

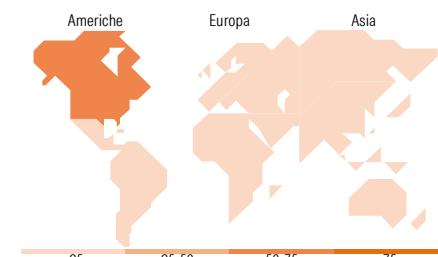
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	2,66
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	7,73
Large Mid	Large	38,49
Medium	Medium	50,81
Small	Small	2,88
Value	Micro	0,09
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.765,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	💡	4,95
Transurban Group	⚙️	4,57
Aena SME SA	⚙️	3,58
Sempra	💡	3,55
Enbridge Inc	💧	3,00
Aeroports de Paris SA	⚙️	2,87
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,84
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,71
Grupo Aeroportuario del...	⚙️	2,64
National Grid PLC	💡	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	2,78
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	2,78
↳ Sensibile	55,60
▪ Telecomunicazioni	1,02
▪ Energia	16,62
▪ Beni Industriali	37,91
▪ Tecnologia	0,06
↳ Difensivo	41,62
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	41,62

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 60,43
Stati Uniti 46,07
Canada 5,84
America Latina e Centrale 8,52
Europa 25,25
Regno Unito 3,96
Europa Occidentale - Euro 18,77
Europa Occidentale - Non Euro 2,51
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 14,32
Giappone 1,88
Australasia 9,16
Asia - Paesi Sviluppati 0,45
Asia - Emergenti 2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,78 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	2,03%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

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

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4K8Z175
NAV (11/02/2026)	USD 2.989,98		
Patrimonio Netto (Mln)	228,36 USD		
(30/11/2025)			