

# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

## 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

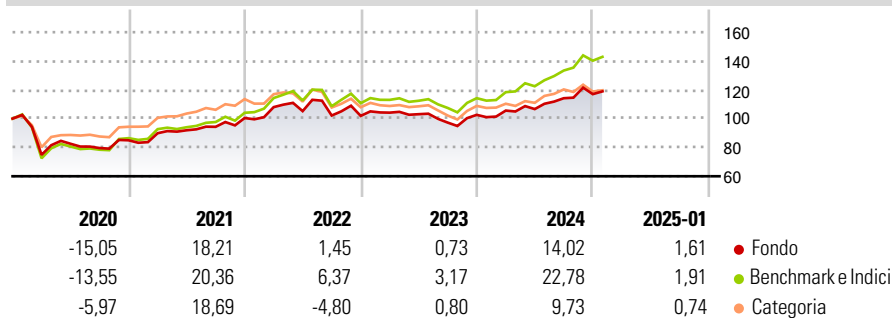
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

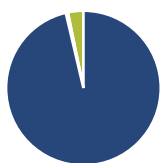


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	7,13	0,48
6-Mesi	9,47	14,42	2,95
1-Anno	17,45	26,90	9,71
3-Anni Ann.ti	6,75	11,51	3,15
5-Anni Ann.ti	2,89	6,63	2,11
10-Anni Ann.ti	3,95	7,11	3,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,88	1,00	7,07	2,49
2023	2,22	-1,01	-5,66	5,53
2022	7,52	-2,56	-2,90	-0,27
2021	5,77	2,29	2,59	6,49

### Portafoglio 30/11/2024



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

### Style Box

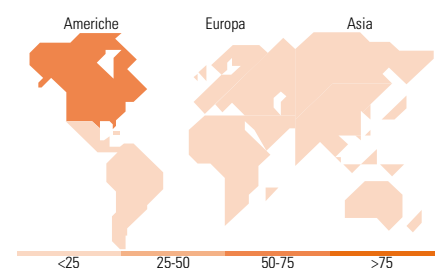
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth
Style		

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>3,43</b>
🏠 Materie Prime	0,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,00
🏦 Finanza	0,00
🏠 Immobiliare	3,42
<b>Sensibile</b>	<b>58,02</b>
📞 Telecomunicazioni	0,09
💡 Energia	21,07
🔧 Beni Industriali	36,70
💻 Tecnologia	0,16
<b>Difensivo</b>	<b>38,55</b>
🛡️ Beni Difensivi	0,00
🏥 Salute	0,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	38,54

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,23</b>
Stati Uniti	46,49
Canada	8,68
America Latina e Centrale	7,06
<b>Europa</b>	<b>22,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,80</b>
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)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

---

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4RKC488
NAV (04/02/2025)	EUR 2.548,24		
Patrimonio Netto (Mln)	239,96 USD		

(30/11/2024)