

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

Categoria Morningstar™

Azionari 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

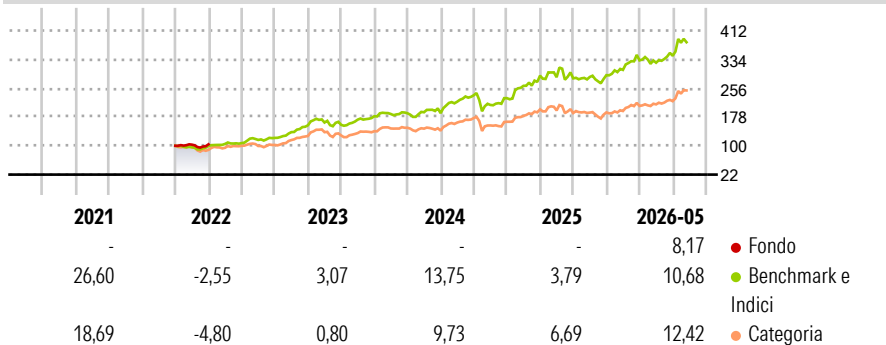
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

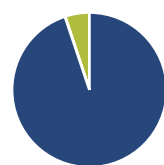
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	5,60	6,63
6-Mesi	13,22	15,57	16,06
1-Anno	17,59	22,77	20,69
3-Anni Ann.ti	10,37	12,09	11,91
5-Anni Ann.ti	7,91	8,65	6,53
10-Anni Ann.ti	5,40	9,24	7,47

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

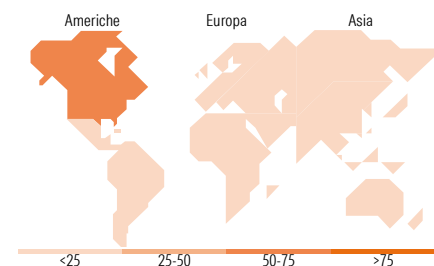


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	45,11
Canada	7,35
America Latina e Centrale	8,08
Europa	26,12
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
Asia	13,34
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)	2,14 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%

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 C EURO

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4RKC488
NAV (25/06/2026)	EUR 2.918,88		
Patrimonio Netto (Mln)	235,76 USD		

(31/03/2026)