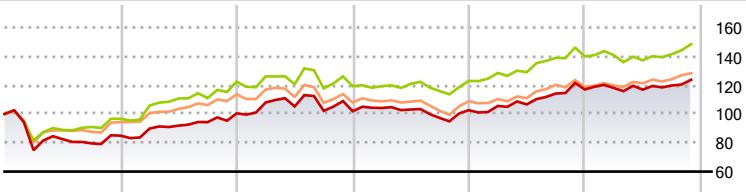
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-15,05	18,21	1,45	0,73	14,02	5,75	Fondo
-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	6,14	Benchmark e Indici
-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	8,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

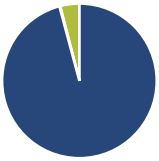
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	4,63	2,00
6-Mesi	2,07	4,72	2,94
1-Anno	2,54	2,90	4,17
3-Anni Ann.ti	4,99	6,36	4,53
5-Anni Ann.ti	7,20	8,42	5,82
10-Anni Ann.ti	4,98	8,26	7,08

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

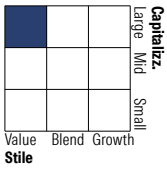
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,88	-0,99	2,46	-
2024	2,88	1,00	7,07	2,49
2023	2,22	-1,01	-5,66	5,53
2022	7,52	-2,56	-2,90	-0,27
2021	5,77	2,29	2,59	6,49

Portafoglio 30/09/2025



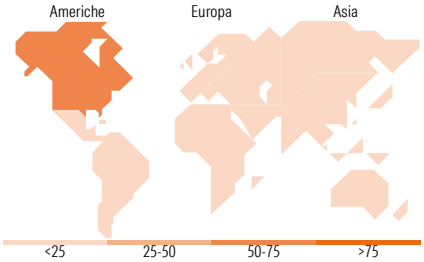
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,83
Obbligazioni	0,15
Liquidità	4,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,47
Large	38,48
Medium	51,37
Small	2,58
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.845,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Transurban Group		4,67
NextEra Energy Inc		4,43
Aena SME SA		3,80
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,39
Sempra		3,05
Getlink SE Act. Provenant...		2,91
National Grid PLC		2,76
Enbridge Inc		2,75
Aeroports de Paris SA		2,67
Cheniere Energy Inc		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,64**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,64
Sensibile	**57,51**
Telecomunicazioni	0,87
Energia	16,52
Beni Industriali	39,92
Tecnologia	0,20
Difensivo	**39,85**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	39,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,43**
Stati Uniti	44,46
Canada	5,89
America Latina e Centrale	9,07
Europa	**25,61**
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	19,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,96**
Giappone	2,21
Australasia	9,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/05/2010
Nome del Gestore	Patrick Nikodem

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	1,70 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,00%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (15/12/2025)	EUR 2.575,95		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	244,47 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.