

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

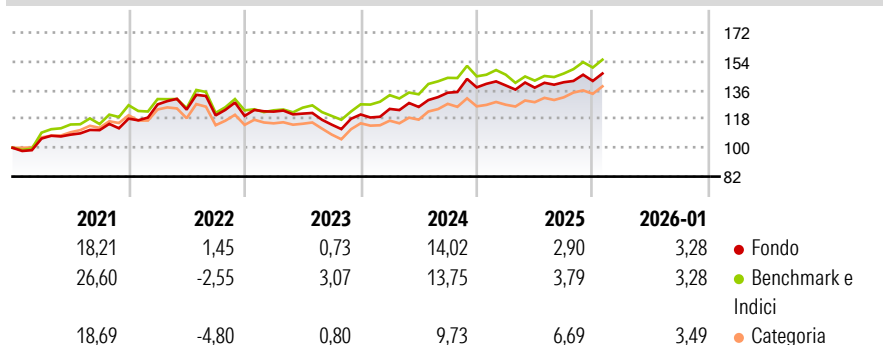
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

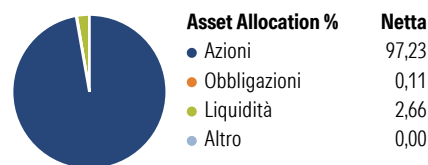


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	8,59	7,47
6-Mesi	7,82	13,15	11,40
1-Anno	6,01	11,40	14,37
3-Anni Ann.ti	6,64	9,55	8,12
5-Anni Ann.ti	8,28	9,88	6,79
10-Anni Ann.ti	5,96	10,09	8,35

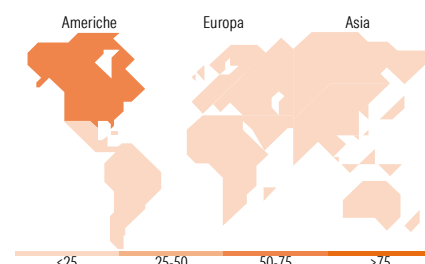
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,88	-0,99	2,46	0,55
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

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,73
Large	38,49
Medium	50,81
Small	2,88
Micro	0,09
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	30.765,46



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 - Emergente	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure C EURO

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B4RKC488
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 2.740,84		
Patrimonio Netto (Mln)	228,36 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			