

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

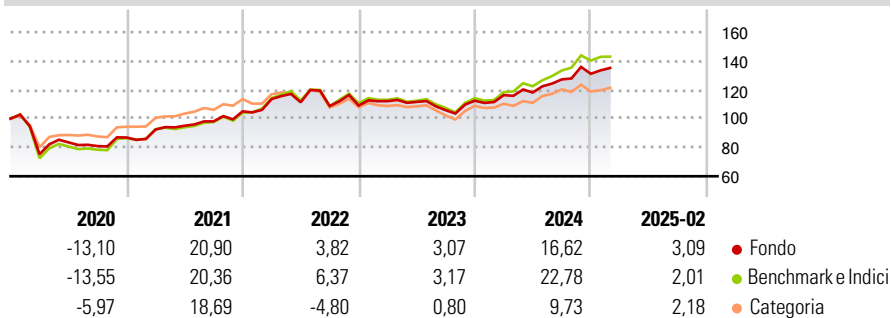
Il Comparto mira a perseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine tramite un portafoglio prevalentemente costituito da Azioni, Strumenti Correlati ad Azioni e Quote di Fondi d'Investimento. Il Comparto cercherà di perseguire il suo obiettivo d'investimento attuando le seguenti strategie: 1. 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

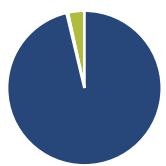


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,76	-4,01	-3,05
6-Mesi	1,51	3,20	-2,54
1-Anno	12,71	17,96	6,64
3-Anni Ann.ti	5,72	7,63	0,64
5-Anni Ann.ti	11,46	13,29	6,91
10-Anni Ann.ti	5,12	6,18	3,53

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,45	1,57	7,68	3,07
2023	2,80	-0,46	-5,14	6,18
2022	8,13	-2,00	-2,33	0,31
2021	6,37	2,87	3,18	7,09

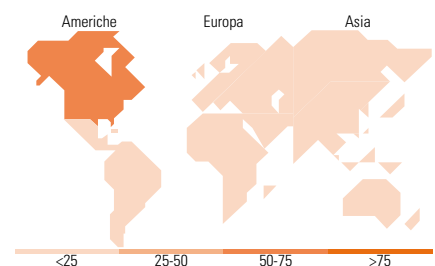
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,29
● Liquidità	3,44
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	5,61
	Large	41,25
	Medium	50,08
	Small	3,06
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	25.579,03

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	3,10
Sensibile	58,44
Telecomunicazioni	0,08
Energia	20,71
Beni Industriali	37,50
Tecnologia	0,15
Difensivo	38,46
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	38,46



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,59
Stati Uniti	45,97
Canada	8,45
America Latina e Centrale	7,18
Europa	22,66
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	16,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,75
Giappone	2,54
Australasia	9,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Transurban Group	🔧	4,18
Aena SME SA	🔧	3,96
NextEra Energy Inc	💡	3,74
Cheniere Energy Inc	🔥	3,52
Enbridge Inc	🔥	3,17
Getlink SE Act. Provenant...	🔧	2,89
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,71
National Grid PLC	💡	2,50
ONEOK Inc	🔥	2,46
Targa Resources Corp	🔥	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00BFTCNB31
NAV (12/03/2025)	EUR 1.670,54		
Patrimonio Netto (Mln)	226,78 USD		

(31/12/2024)