

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income

Categoria Morningstar™
Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

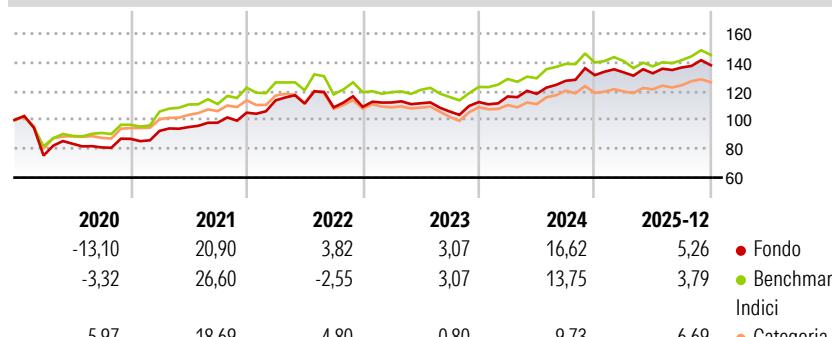
Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	1,71	1,31
6-Mesi	4,50	6,45	5,22
1-Anno	3,23	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	7,21	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	9,51	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	8,06	9,29	8,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,44	-0,44	3,04	1,14
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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,53
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

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

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

29.521,9

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	30/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Patrick Nikodem	Inc/Acc	Inc		

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00BFTCNB31
NAV (20/01/2026)	EUR 1.779,88		
Patrimonio Netto (Mln)	234,85 USD		
(31/10/2025)			