

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income

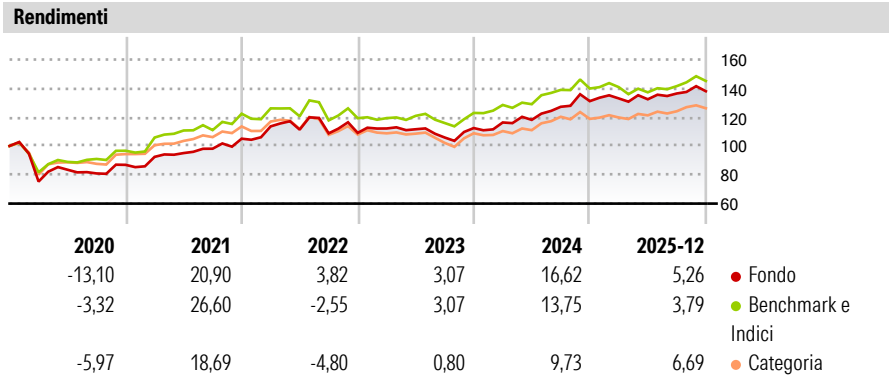
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD	S&P Global Infrastructure NR USD	★★★★
	NR USD		
	Usato nel Report		

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	1,35	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	6,45	5,22	2025	1,44	-0,44	3,04	1,14
1-Anno	3,23	4,21	7,78	2024	3,45	1,57	7,68	3,07
3-Anni Ann.ti	7,21	6,95	5,79	2023	2,80	-0,46	-5,14	6,18
5-Anni Ann.ti	9,51	8,24	5,46	2022	8,13	-2,00	-2,33	0,31
10-Anni Ann.ti	8,06	9,29	8,27					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

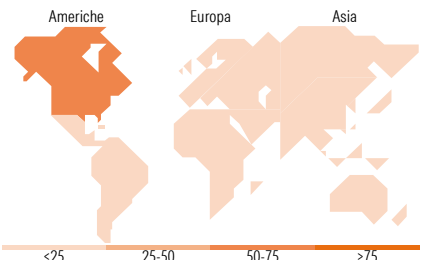
Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,03	9,79
Large	50,48	37,03
Medium	2,60	50,48
Small	0,09	2,60
Micro	0,09	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
29.521,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☀️	4,84
Transurban Group	⚙️	4,75
Aena SME SA	⚙️	3,68
Sempra	💡	3,20
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	3,01
National Grid PLC	☀️	2,90
Enbridge Inc	🔥	2,85
Aéroports de Paris SA	⚙️	2,77
Cheniere Energy Inc	🔥	2,44
Constellation Energy Corp	☀️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		2,98
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	-
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	2,98
Sensibile		55,33
Telecomunicazioni	📶	0,93
Energia	⚡	15,69
Beni Industriali	⚙️	38,64
Tecnologia	💻	0,07
Difensivo		41,69
Beni Difensivi	🍷	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	41,69

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,67
Stati Uniti	🇺🇸	45,58
Canada	🇨🇦	5,64
America Latina e Centrale	🌎	8,45
Europa		25,58
Regno Unito	🇬🇧	4,18
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	18,90
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	2,50
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
Asia		14,75
Giappone	🇯🇵	1,99
Australasia	🌏	9,59
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	0,48
Asia - Emergente	🌏	2,68

Anagrafica

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

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)			