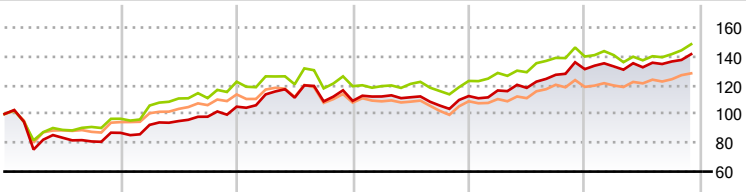
# OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Infrastrutture | Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,10 | 20,90 | 3,82 | 3,07 | 16,62 | 7,95 | 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 | 1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 9,45 |
| 3Y R-Squared | 91,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | +Med |

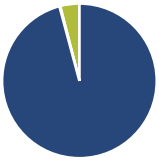
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,91 | 5,42 | 4,33 |
| 6-Mesi | 3,39 | 5,29 | 3,68 |
| 1-Anno | 3,61 | 1,39 | 3,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,61 | 6,02 | 4,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,79 | 8,63 | 5,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,12 | 8,19 | 6,85 |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

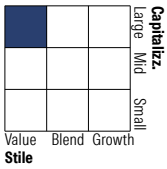
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,44 | -0,44 | 3,04 | - |
| 2024 | 3,45 | 1,57 | 7,68 | 3,07 |
| 2023 | 2,80 | -0,46 | -5,14 | 6,18 |
| 2022 | 8,13 | -2,00 | -2,33 | 0,31 |
| 2021 | 6,37 | 2,87 | 3,18 | 7,09 |

## Portafoglio 30/09/2025



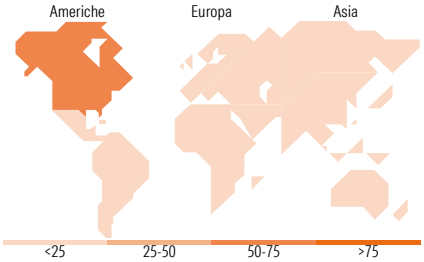
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,83 |
| Obbligazioni | 0,15 |
| Liquidità | 4,02 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 30/10/2013 |
| Nome del Gestore | Patrick Nikodem |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 26,28 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,82% |
| 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 I EURO Income

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 15/03/2019 | ISIN | IE00BFTCNB31 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 1.782,38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (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.