

Russell Investments Global High Dividend Equity

Article 8

Patrick Egan
Nome gestore

Il team Global Equity di Russell Investments comprende più di 23 professionisti esperti, tra cui gestori, ricercatori, analisti e strategist operativi nelle sedi di Russell Investments in tutto il mondo.

Il team gestisce un'ampia gamma di mandati su mercato USA e altri mercati sviluppati, mercati emergenti, mercati di frontiera e azionario globale.

Obiettivo del fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di conseguire una crescita dell'investimento di lungo periodo investendo almeno l'80% del proprio patrimonio in azioni di società a livello globale, di cui almeno due terzi emesse da o in relazione a società a elevato dividendo. Il Fondo si concentra inoltre su società che distribuiscono ai propri azionisti un reddito superiore alla media sotto forma di dividendo (una quota di utili). Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al MSCI ACWI (USD) - Net Returns e mira a ottenere una sovraperformance dell'1,25% nel medio-lungo periodo. Russell Investments ha piena discrezionalità nel selezionare gli investimenti per il Fondo.

Aggiornamento sul fondo

Ad aprile il Fondo ha chiuso in linea con il ritorno del benchmark. Le azioni a elevato dividend-yield hanno sovraperformato gli altri stili d'investimento con l'azionario che ha lasciato sul terreno parte dei ritorni annuali. L'orientamento del Fondo verso i titoli high growth ha ben risposto a questo contesto di mercato. Il posizionamento e la selezione nell'IT (sottopeso) e nei beni di consumo di base (sovrappeso) hanno contribuito positivamente, incluso il sottopeso su alcune large cap statunitensi come Microsoft e Intel. Premiata anche la selezione nei finanziari. Il sovrappeso e la selezione negativa nell'healthcare hanno pesato su ritorni addizionali.

Performance %

Performance a fine periodo Ritorno in EUR	1 mese	3 mese	6 mese	Year to date	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Since lancio
Rendimento al netto delle commissioni Class B EUR Inc	-2,5	2,3	11,7	4,0	8,3	4,5	4,5	-	6,7
MSCI ACWI (USD) - Net Returns (EUR)	-2,3	5,7	18,4	8,1	21,3	8,5	10,5	-	11,0

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

Performance rolling a 12 mesi (%)

Ritorno in EUR	31/03/23 31/03/24	31/03/22 31/03/23	31/03/21 31/03/22	31/03/20 31/03/21	31/03/19 31/03/20
Rendimento al netto delle commissioni Class B EUR Inc	11,29	-3,46	9,61	35,41	-17,80
MSCI ACWI (USD) - Net Returns (EUR)	23,95	-5,21	13,32	44,33	-9,18

Ritorno in EUR	31/03/18 31/03/19	31/03/17 31/03/18	31/03/16 31/03/17	31/03/15 31/03/16	31/03/14 31/03/15
Rendimento al netto delle commissioni Class B EUR Inc	8,71	-3,81	14,86	-9,82	29,17
MSCI ACWI (USD) - Net Returns (EUR)	12,52	0,01	22,91	-9,82	34,85

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

Il benchmark attuale è l'MSCI ACWI (USD) - Rendimenti netti convertiti nella valuta visualizzata nella tabella delle performance qui sopra, ove applicabile. Prima del 1° luglio 2018 il benchmark era il Russel Global Index NR TR.

Fund facts
Classe; valuta
B EUR Inc; EUR
Frequenza di negoziazione; Cut off
Daily; 2:00 pm GMT
Domicilio; categoria
irlanda; UCITS
Patrimonio del fondo
USD 317,48m
Data di lancio del fondo
12 gennaio 2001
Data di lancio della classe
28 luglio 2010
Commissione di gestione
1,80%
ISIN; Bloomberg
IE00B3YRTR77; ROWGDEB ID
Valore della quota
EUR 6,36m

Russell Investments Global High Dividend Equity

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Numero di azioni	230	2839
Price/Earnings	16,7	19,7
Dividend Yield	2,8	2,8
Price to Book	2,2	2,7
EPS Growth (1 Year)	12,3	21,5

3 anni	Fondo	Benchmark
Volatility ratio	15,0	15,0
Tracking error	5,041	5,041
Sharpe ratio	0,0	0,0
Information ratio	-0,4	-0,4
Rendimento a 3 anni (netto)	4,5%	8,5%
Rendimento in eccesso a 3 anni	-4,0%	-

10 Titoli principali del fondo

Issuer	Fondo	Benchmark
Medtronic PLC	2,3%	0,2%
Reckitt Benckiser Group PLC	1,6%	0,1%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,5%	0,9%
Procter & Gamble Co/The	1,2%	0,6%
Microsoft Corp	1,2%	3,9%
McDonald's Corp	1,2%	0,3%
Roche Holding AG	1,2%	0,3%
Sanofi SA	1,2%	0,2%
Hewlett Packard Enterprise Co	1,1%	0,0%
PepsiCo Inc	1,1%	0,3%

Esposizione geografica

	Fondo	Benchmark
Stati Uniti	59,4%	62,8%
Europe ex UK	13,6%	12,5%
Mercati emergenti	12,2%	10,4%
Giappone	6,5%	5,4%
Regno Unito	3,7%	3,5%
Canada	2,9%	2,8%
Asia ex Japan	1,0%	0,8%
Australia/New Zealand	0,8%	1,8%

Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Tecnologia dell'informazione	19,1%	23,2%
Finanza	17,5%	16,1%
Sanità	15,5%	11,1%
Beni di prima necessità	12,2%	6,6%
Prodotti industriali	11,7%	10,9%
Beni voluttuari	7,8%	10,8%
Materiali	6,0%	4,2%
Energia	3,1%	4,7%
Servizi di comunicazione	3,0%	7,7%
Immobiliare	2,3%	2,1%
Servizi pubblici	1,7%	2,6%
Infrastrutture	0,0%	0,0%
Altro	0,0%	0,0%

Dati ESG

	Fondo	Benchmark
Score ESG	20,2	21,5
Carbon Footprint	84,2	122,3

Fonte: Il Risk Rating ESG a livello di portafoglio è rappresentato dalla media ponderata del Risk Rating di Sustainalytics per i titoli in portafoglio. I dettagli del Risk Rating di Sustainalytics sono disponibili su <https://www.sustainalytics.com/esg-data>. La Carbon Footprint è data dalla media ponderata dell'intensità delle emissioni di carbonio Scope 1 e 2 delle società in portafoglio. Si misura in tonnellate di CO2 equivalente diviso i ricavi (USD \$M).

Russell Investments Global High Dividend Equity

Struttura del portafoglio

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
Panarchy Partners Pte. Ltd	Market-Oriented	20,0%	14,1%
Pzena Investment Management, LLC	Value	27,5%	28,2%
Wellington Management Company LLP	Market-Oriented	32,5%	31,9%
Russell Investments	Positioning Strategies	20,0%	25,8%

Important Information

Il presente materiale non costituisce un'offerta o un invito a chiunque, in qualsiasi giurisdizione, in cui tale distribuzione non sia autorizzata.

Se non diversamente specificato, Russell Investments è la fonte di tutti i dati. Tutte le informazioni contenute nel presente materiale sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra conoscenza, accurate. Qualsiasi opinione espressa è quella di Russell Investments, non è un dato di fatto, è soggetta a modifiche e non costituisce un consiglio di investimento.

Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. Potreste non rientrare in possesso del capitale originariamente investito.

Le performance passate non sono necessariamente indicative delle performance future.

È probabile che il patrimonio netto del fondo presenti un'elevata volatilità.

I potenziali investitori nei Mercati Emergenti dovrebbero essere consapevoli che l'investimento in tali mercati può comportare un grado di rischio più elevato.

Qualsiasi riferimento a ritorni legati alle valute può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie. I trattamenti fiscali dipendono dalla situazione specifica del singolo cliente e possono essere soggetti a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID/KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento

Nel Regno Unito questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited. Società n. 02086230.

Registrata in Inghilterra e Galles con sede legale a: Rex House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE. Telefono +44 (0)20 7024 6000. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN. Nell'Unione Europea questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Ireland Limited. Società n. 213659. Registrata in Irlanda con sede legale a: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. In Medio Oriente questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited, una società del Dubai International Financial Centre, regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority, presso: Ufficio 4, Livello 1, Gate Village Building 3, DI FC, PO Box 506591, Dubai UAE. Questo materiale può essere distribuito solo ai Clienti Professionali come definito dalla DFSA.

Numero KvK 67296386

© 1995-2024 Russell Investments Group, LLC. Tutti i diritti riservati