

Russell Investments Global Listed Infrastructure



Patrick Nikodem
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 del capitale di lungo periodo investendo a livello globale almeno l'80% del proprio patrimonio in azioni di società impegnate in progetti infrastrutturali. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'S&P Global Infrastructure Index (USD) - Net Returns e mira a ottenere una sovraperformance del 2% nel medio-lungo periodo. Russell Investments ha piena discrezionalità nel selezionare gli investimenti per il Fondo.

Aggiornamento sul fondo

Le infrastrutture quotate sono salite nel corso del trimestre, chiudendo leggermente dietro il mercato azionario più ampio. La performance è stata per lo più positiva, con la maggior parte dei sottosettori infrastrutturali in territorio positivo. Le utility sono state tra le più solide, con quelle elettriche che hanno beneficiato dell'aumento della domanda di elettricità legata ai progressi dell'IA. Anche le infrastrutture energetiche si sono rafforzate nel trimestre. I trasporti hanno registrato un andamento misto, con buoni risultati nei porti marittimi, mentre gli aeroporti sono stati nettamente penalizzati. Il Fondo ha sottoperformato il benchmark nel trimestre, soprattutto a causa di una selezione negativa tra le utility elettriche e del gas. Anche il posizionamento nei porti marittimi e nelle strade a pedaggio, insieme alle allocazioni fuori benchmark nelle ferrovie per il trasporto merci, hanno penalizzato la performance. Il sottopeso sugli aeroporti e la selezione favorevole dei titoli nell'energia midstream hanno invece avuto un impatto positivo.

Performance %

| Performance a fine periodo Ritorno in USD | 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 Class B USD | -3,1 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 5,4 |
| S&P Global Infrastructure Index - Net Return USD | -3,0 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 4,7 | 3,4 | 3,7 | 5,6 |

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

Fund facts

Classe; valuta

Class B USD; USD

Frequenza di negoziazione; Cut off

Daily; 2:00 pm GMT

Domicilio; categoria

Irlanda; UCITS

Patrimonio del fondo

USD 227,81m

Data di lancio del fondo

01 aprile 2009

Data di lancio della classe

20 ottobre 2009

Commissione di gestione

1,85%

ISIN; Bloomberg

IE00B4K8Z175; OWGLINB ID

Valore della quota

USD 2,08m

Performance rolling a 12 mesi (%)

| Ritorno in USD | 30/06/23 30/06/24 | 30/06/22 30/06/23 | 30/06/21 30/06/22 | 30/06/20 30/06/21 | 30/06/19 30/06/20 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rendimento al netto delle commissioni Class Class B USD | 2,74 | 3,34 | 1,97 | 18,77 | -12,98 |
| S&P Global Infrastructure Index - Net Return USD | 5,97 | 3,25 | 4,77 | 22,22 | -15,44 |

| Ritorno in USD | 30/06/18 30/06/19 | 30/06/17 30/06/18 | 30/06/16 30/06/17 | 30/06/15 30/06/16 | 30/06/14 30/06/15 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rendimento al netto delle commissioni Class Class B USD | 10,50 | 0,32 | 7,00 | 5,47 | -4,01 |
| S&P Global Infrastructure Index - Net Return USD | 11,03 | 0,87 | 11,73 | 2,80 | -5,87 |

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

L'attuale benchmark è S&P Global Infrastructure Index (USD) - Net Returns

Russell Investments Global Listed Infrastructure

Statistiche del portafoglio

| | Fondo | Benchmark |
|---------------------|-------|-----------|
| Numero di azioni | 117 | 75 |
| Price/Earnings | 23,9 | 22,6 |
| Dividend Yield | 3,8 | 3,8 |
| Price to Book | 2,2 | 2,0 |
| EPS Growth (1 Year) | 9,8 | 9,4 |

10 Titoli principali del fondo

| Issuer | Fondo | Benchmark |
|--|-------|-----------|
| NextEra Energy Inc | 5,8% | 5,6% |
| Transurban Group | 4,3% | 4,7% |
| Cheniere Energy Inc | 4,3% | 2,2% |
| Aena SME SA | 3,8% | 5,1% |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2,8% | 2,6% |
| Getlink SE | 2,8% | 2,5% |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 2,6% | 2,9% |
| National Grid PLC | 2,5% | 1,8% |
| Iberdrola SA | 2,4% | 3,1% |
| Southern Co/The | 2,3% | 3,4% |

Esposizione geografica

| | Fondo | Benchmark |
|-----------------------|-------|-----------|
| Stati Uniti | 45,5% | 42,4% |
| Europe ex UK | 20,1% | 20,9% |
| Mercati emergenti | 10,1% | 12,3% |
| Australia/New Zealand | 9,8% | 11,6% |
| Canada | 7,1% | 7,9% |
| Regno Unito | 4,5% | 1,8% |
| Giappone | 2,4% | 1,5% |
| Asia ex Japan | 0,5% | 1,5% |

X---

Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Ex Post Analytics 3YExcess (DS034_3YFB)). ERROR: Data type mismatch for field [Return1M], value [P]. Data type expected [decimal]

Data not found: "Ex Post Analytics 3YExcess (DS034_3YFB)" [Date='30 June 2024 00:00:00'] [Report Matrix='P00109-P00109-P00109CL08-USD'] for component "EMEA Portfolio Statistics - Ex Post Analytics (CD060)"

---X

Esposizione settoriale

| | Fondo | Benchmark |
|------------------------------|-------|-----------|
| Servizi pubblici | 41,5% | 40,8% |
| Prodotti industriali | 36,5% | 38,9% |
| Energia | 16,2% | 20,3% |
| Immobiliare | 3,8% | 0,0% |
| Servizi di comunicazione | 0,9% | 0,0% |
| Finanza | 0,3% | 0,0% |
| Tecnologia dell'informazione | 0,2% | 0,0% |
| Beni voluttuari | 0,2% | 0,0% |
| Materiali | 0,1% | 0,0% |
| Sanità | 0,1% | 0,0% |
| Beni di prima necessità | 0,1% | 0,0% |
| Altro | 0,0% | 0,0% |

Dati ESG

| | Fondo | Benchmark |
|------------------|-------|-----------|
| Score ESG | 20,1 | 20,5 |
| Carbon Footprint | 555,8 | 713,0 |

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 Listed Infrastructure

Struttura del portafoglio

| Gestore/Strategia | Stile | Target | Effettivo |
|--|------------------------|--------|-----------|
| Cohen & Steers Capital Management, Inc. | Global Market-Oriented | 14,5% | 16,9% |
| First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Global Market-Oriented | 36,9% | 39,4% |
| Nuveen Asset Management, LLC | Global Market-Oriented | 35,9% | 32,9% |
| Russell Investments | Positioning Strategies | 12,7% | 10,9% |

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