

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 hanno registrato perdite minori nel corso del mese. Utility, trasporti ed energia sono stati tra i settori più performanti, mentre infrastrutture di comunicazione, ferrovie e gestione dei rifiuti sono stati i più deboli. Nel mese il Fondo ha sottoperformato il benchmark a causa della significativa esposizione fuori indice alle ferrovie e alle comunicazioni. L'allocazione fuori benchmark alle torri cellulari ha subito una flessione, in quanto i tassi d'interesse più elevati continuano a rappresentare un vento contrario per il settore. Il posizionamento sulle strade a pedaggio ha ulteriormente penalizzato la performance. Il sottopeso e la selezione positiva nell'energia e negli aeroporti hanno invece dato un contributo positivo.

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 Class C EURO	-0,6	3,9	10,6	2,3	0,2	4,7	2,5	-	6,0
S&P Global Infrastructure Index (USD) - Net Returns (EUR)	0,4	5,5	13,5	3,9	3,2	7,4	4,6	-	7,3

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 Class C EURO	1,38	-3,55	20,16	20,06	-18,18
S&P Global Infrastructure Index (USD) - Net Returns (EUR)	3,74	-1,95	22,39	26,96	-20,09

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 Class C EURO	16,69	-12,04	13,94	-8,08	31,61
S&P Global Infrastructure Index (USD) - Net Returns (EUR)	18,50	-9,38	17,93	-9,35	33,37

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

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

Fund facts
Classe; valuta
Class C EURO; EUR
Frequenza di negoziazione; Cut off
Daily; 2:00 pm GMT
Domicilio; categoria
irlanda; UCITS
Patrimonio del fondo
USD 227,11m
Data di lancio del fondo
01 aprile 2009
Data di lancio della classe
14 maggio 2010
Commissione di gestione
2,90%
ISIN; Bloomberg
IE00B4RKC488; OWGLINC ID
Valore della quota
EUR 1,43m

Russell Investments Global Listed Infrastructure

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Numero di azioni	120	75
Price/Earnings	23,2	22,4
Dividend Yield	3,9	3,9
Price to Book	2,2	1,9
EPS Growth (1 Year)	7,0	10,4

3 anni	Fondo	Benchmark
Volatility ratio	15,4	15,4
Tracking error	1,721	1,721
Sharpe ratio	0,1	0,1
Information ratio	0,2	0,2
Rendimento a 3 anni (netto)	4,7%	7,4%
Rendimento in eccesso a 3 anni	-2,6%	-

10 Titoli principali del fondo

Issuer	Fondo	Benchmark
NextEra Energy Inc	5,0%	5,4%
Transurban Group	4,5%	4,7%
Aena SME SA	4,0%	4,7%
Cheniere Energy Inc	3,9%	2,1%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3,1%	3,4%
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	3,0%	3,0%
Getlink SE	2,7%	2,6%
Southern Co/The	2,4%	3,3%
Iberdrola SA	2,2%	2,9%
Enbridge Inc	2,2%	4,2%

Esposizione geografica

	Fondo	Benchmark
Stati Uniti	45,3%	41,4%
Europe ex UK	21,6%	20,8%
Mercati emergenti	10,3%	13,5%
Australia/New Zealand	10,1%	11,5%
Canada	7,0%	7,9%
Regno Unito	2,8%	2,0%
Giappone	2,4%	1,6%
Asia ex Japan	0,5%	1,4%

Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Servizi pubblici	40,9%	40,8%
Prodotti industriali	37,6%	39,6%
Energia	16,1%	19,6%
Immobiliare	3,7%	0,0%
Servizi di comunicazione	0,9%	0,0%
Finanza	0,3%	0,0%
Beni voluttuari	0,2%	0,0%
Tecnologia dell'informazione	0,1%	0,0%
Materiali	0,1%	0,0%
Sanità	0,1%	0,0%
Beni di prima necessità	0,1%	0,0%
Infrastrutture	0,0%	0,0%
Altro	0,0%	0,0%

Dati ESG

	Fondo	Benchmark
Score ESG	20,3	20,6
Carbon Footprint	546,0	699,3

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 Listed Infrastructure

Struttura del portafoglio

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
Cohen & Steers Capital Management, Inc.	Public Market Equity	14,5%	15,2%
First Sentier Investors (Australia) IM Ltd	Public Market Equity	36,9%	38,1%
Nuveen Asset Management, LLC	Public Market Equity	35,9%	35,1%
Russell Investments	Positioning Strategies	12,7%	11,5%

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