

Redwheel Global Equity Income Fund S USD Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

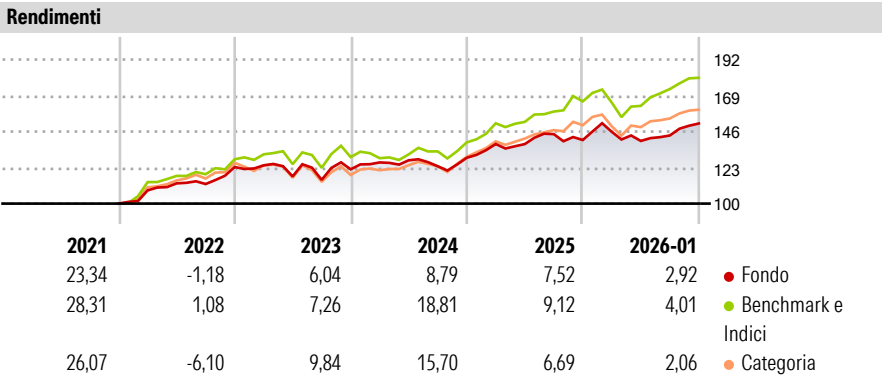
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World Equity NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.



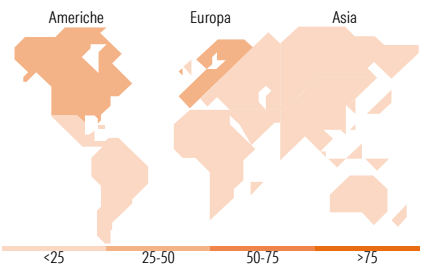
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,74	14,64	8,96	2025	3,73	-3,99	2,48	5,35
1-Anno	6,59	10,90	5,95	2024	6,82	-0,04	4,62	-2,61
3-Anni Ann.ti	7,48	12,52	10,54	2023	3,62	1,07	-2,97	4,35
5-Anni Ann.ti	9,01	12,90	10,26	2022	0,89	-5,69	-1,87	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	40,63
Large Mid	Large	27,78
Large Mid	Medium	26,55
Large Mid	Small	5,05
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	67.690,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	3,93	
Industria De Diseno Textil...	3,78	
Johnson & Johnson	3,55	
Zurich Insurance Group AG	3,24	
Vinci SA	3,01	
Accenture PLC Class A	2,94	
BAE Systems PLC	2,68	
Moncler SpA	2,68	
Admiral Group PLC	2,66	
Roche Holding AG	2,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,05
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		15,51
Finanza		16,59
Immobiliare		4,95
Sensibile		26,16
Telecomunicazioni		2,56
Energia		3,83
Beni Industriali		9,07
Tecnologia		10,69
Difensivo		36,79
Beni Difensivi		18,12
Salute		14,09
Servizi di Pubblica Utilità		4,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		36,90
Stati Uniti		33,88
Canada		0,00
America Latina e Centrale		3,03
Europa		54,48
Regno Unito		21,00
Europa Occidentale - Euro		21,05
Europa Occidentale - Non Euro		12,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,62
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,58
Asia - Emergente		1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 133,42	ISIN	LU2264080966		

Redwheel Global Equity Income Fund S USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	47,85 USD
(31/12/2025)	