

Redwheel Global Equity Income Fund S USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Equity NR USD

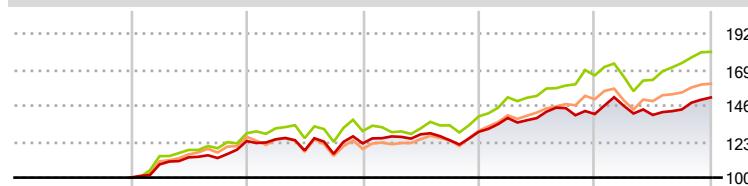
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,34	-1,18	6,04	8,79	7,52	2,92
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

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 %

3-Mesi	5,16
6-Mesi	8,74
1-Anno	6,59
3-Anni Ann.ti	7,48
5-Anni Ann.ti	9,01
10-Anni Ann.ti	-

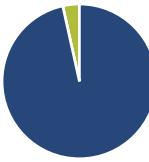
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	4,01
6-Mesi	14,64	8,96
1-Anno	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,73	-3,99	2,48	5,35
2024	6,82	-0,04	4,62	-2,61
2023	3,62	1,07	-2,97	4,35
2022	0,89	-5,69	-1,87	5,84

Portafoglio 31/12/2025

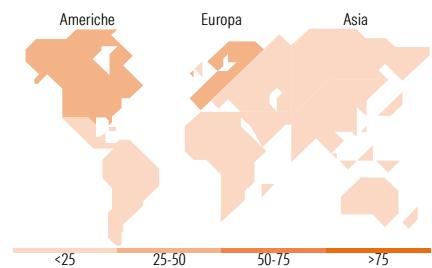


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,63
Large	27,78
Medium	26,55
Small	5,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.690,3



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
🕒 Beni di Consumo Ciclici
🕒 Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
🕒 Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙ Beni Industriali
🕒 Tecnologia
► Difensivo
⌂ Beni Difensivi
✚ Salute
📍 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)