

# Redwheel Global Equity Income Fund S EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

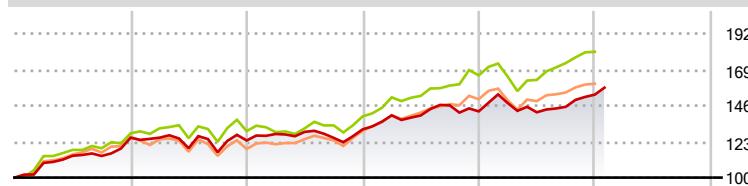
MSCI World Equity NR USD

**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

25,48 -1,42 5,76 8,76 7,51 2,92 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e

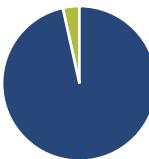
Indici

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06 ● Categoria

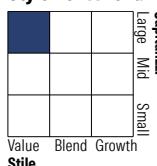
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	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**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**Rendimenti aggiornati al 02/02/2026**
**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**
**Ave Mkt Cap USD**
**1**
**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**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	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 - Emergenti	1,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	22,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2264081188	-
NAV (02/02/2026)	EUR 158,12			

# Redwheel Global Equity Income Fund S EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,85 USD

(31/12/2025)