

Redwheel Global Equity Income Fund S EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

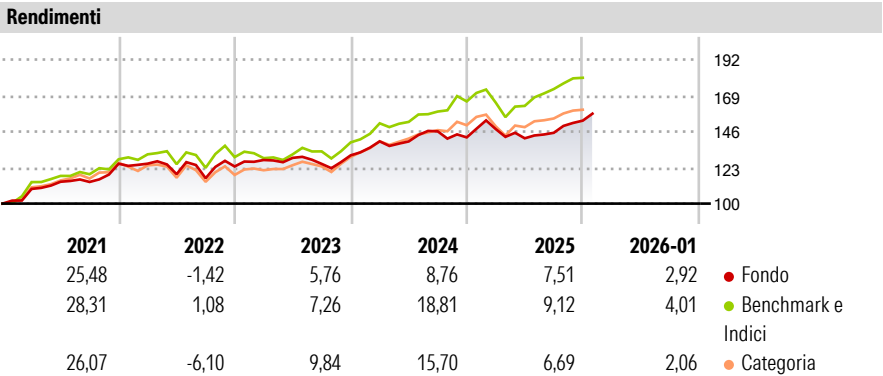
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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.



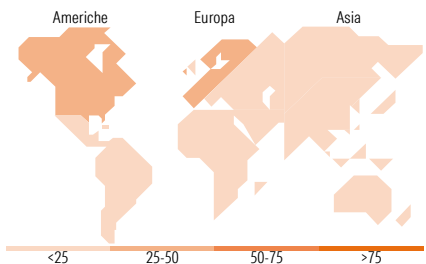
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,19	14,64	8,96	2025	3,73	-3,99	2,48	5,34
1-Anno	6,61	10,90	5,95	2024	6,82	-0,04	4,62	-2,64
3-Anni Ann.ti	7,46	12,52	10,54	2023	3,35	1,07	-2,97	4,35
5-Anni Ann.ti	9,25	12,90	10,26	2022	0,01	-5,34	-2,17	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>67.690,31</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>1</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	67.690,31					1	Giant	40,63
							Capitalizz. Large Mid Small																																				
Value	Blend	Growth																																									
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																							
			Ave Mkt Cap USD	67.690,31																																							
				1																																							
			Large	27,78																																							
			Medium	26,55																																							
			Small	5,05																																							
			Micro	0,00																																							



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)	22,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 158,12	ISIN	LU2264081188		

Redwheel Global Equity Income Fund S EUR Acc

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