

Redwheel Global Equity Income Fund A EUR 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

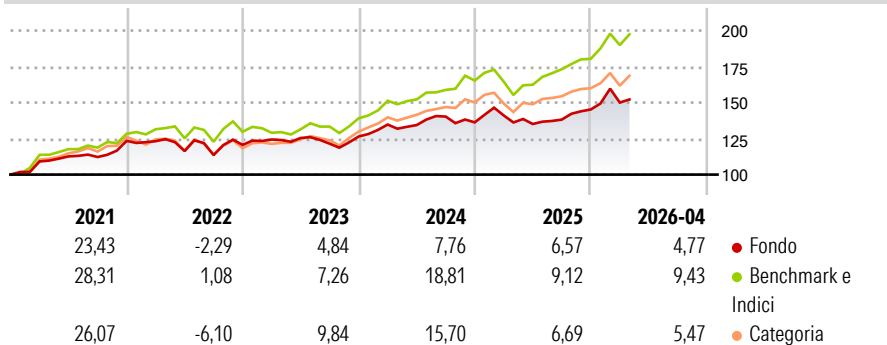
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -6,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,12 |
| 3Y R-Squared | 79,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,45 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

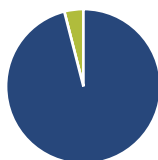
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,87 | 1,84 | 1,62 |
| 6-Mesi | 6,97 | 11,49 | 7,60 |
| 1-Anno | 11,71 | 25,01 | 17,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,06 | 15,57 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,75 | 11,40 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,30 | - | - | - |
| 2025 | 3,51 | -4,21 | 2,26 | 5,11 |
| 2024 | 6,57 | -0,29 | 4,39 | -2,86 |
| 2023 | 3,12 | 0,85 | -3,18 | 4,12 |
| 2022 | -0,21 | -5,55 | -2,39 | 6,21 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,99 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 43,55 |
| Giant | 26,19 |
| Large | 24,98 |
| Medium | 5,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 66.729,8 |
| Ave Mkt Cap USD | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 4,11 |
| BAE Systems PLC | + | 3,31 |
| Industria De Diseno Textil... | + | 3,18 |
| Vinci SA | + | 3,10 |
| Zurich Insurance Group AG | + | 2,93 |
| Omnicom Group Inc | + | 2,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | + | 2,69 |
| Accenture PLC Class A | + | 2,64 |
| Exelon Corp | + | 2,60 |
| Admiral Group PLC | + | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,69 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,34 |
| Finanza | 15,31 |
| Immobiliare | 5,05 |
| Sensibile | 27,09 |
| Telecomunicazioni | 2,88 |
| Energia | 4,48 |
| Beni Industriali | 10,04 |
| Tecnologia | 9,70 |
| Difensivo | 38,21 |
| Beni Difensivi | 18,40 |
| Salute | 14,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 38,63 |
| Stati Uniti | 34,72 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,90 |
| Europa | 52,05 |
| Regno Unito | 19,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,37 |
| Asia - Emergente | 0,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,66% |
| Data di Partenza | 11/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2026 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 131,96 | ISIN | LU2240803010 | | |

Redwheel Global Equity Income Fund A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 48,52 USD

(31/03/2026)