

Redwheel Global Equity Income Fund B EUR Inc

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

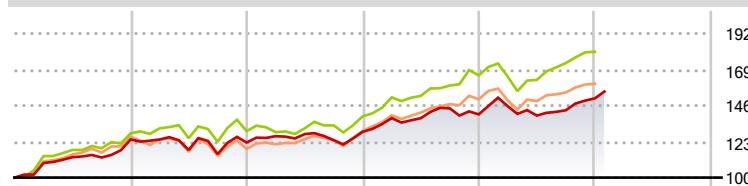
Morningstar Rating™

★★

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	● Fondo
24,36	-1,57	5,60	8,59	7,28	2,91	● Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

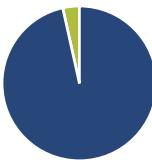
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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	5,27	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,10	14,64	8,96	2025	3,69	-4,08	2,43	5,30
1-Anno	6,38	10,90	5,95	2024	6,78	-0,08	4,58	-2,68
3-Anni Ann.ti	7,27	12,52	10,54	2023	3,31	1,03	-3,01	4,31
5-Anni Ann.ti	8,91	12,90	10,26	2022	-0,03	-5,38	-2,21	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

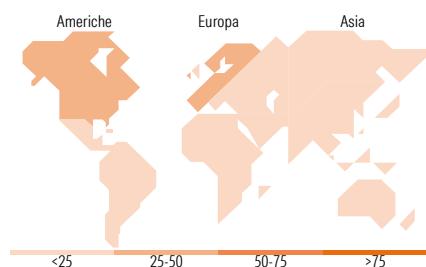


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00



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



<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
■ 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 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2240803283	-
NAV (02/02/2026)	EUR 135,24			

Redwheel Global Equity Income Fund B EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

47,85 USD

(31/12/2025)