Redwheel Global Equity Income Fund B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

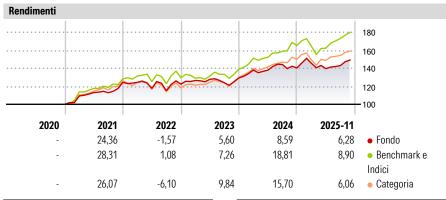
Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World Equity NR USD Yield NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

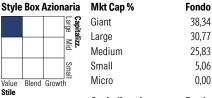


wisure ai kischio			
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	71,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

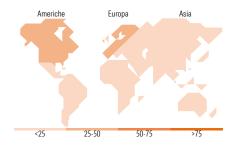
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,32	10,50	5,87	2025	3,69	-4,08	2,43	-
1-Anno	4,01	6,23	3,80	2024	6,78	-0,08	4,58	-2,68
3-Anni Ann.ti	5,38	9,97	9,05	2023	3,31	1,03	-3,01	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,03	-5,38	-2,21	6,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/2	-	-	-	2021	9,33	3,39	-0,18	10,21

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 66.347,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,89
Cisco Systems Inc		3,54
Johnson & Johnson	+	3,34
Industria De Diseno Textil	~	3,26
Zurich Insurance Group AG	Ę	3,07
BAE Systems PLC	‡	2,96
Admiral Group PLC	#	2,77
Vinci SA	‡	2,70
Diageo PLC	Ħ	2,61
Sysco Corp	Ħ	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (02/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,75
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,33
🚅 Finanza	16,28
	5,15
₩ Sensibile	28,02
Telecomunicazioni	1,88
 Energia	3,92
🜣 Beni Industriali	10,92
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	36,22
🔚 Beni Difensivi	17,90
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,96
Stati Uniti	35,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,75
Europa	53,83
Regno Unito	21,28
Europa Occidentale - Euro	19,43
Europa Occidentale - Non Euro	13,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Redwheel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management LLP	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2240803283		

EUR 130,73

Redwheel Global Equity Income Fund B EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)

64,46 USD

(31/10/2025)

