## **Redwheel Global Equity Income Fund B USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

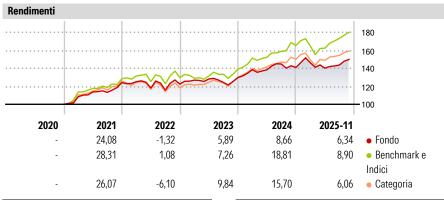
Morningstar Rating™

\*\*

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.

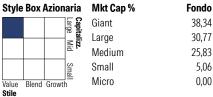


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe R	atio		0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev			7,76
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk		- 1	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk			-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk			-
Basati su Morningstar Glob	oal Markets	High Dividend Y	'ield NR	USD	(dove

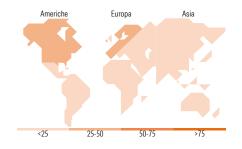
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	10,50	5,87	2025	3,69	-4,03	2,44	-
1-Anno	4,07	6,23	3,80	2024	6,78	-0,08	4,65	-2,68
3-Anni Ann.ti	5,24	9,97	9,05	2023	3,58	1,04	-3,01	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,86	-5,72	-1,91	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,39	4,89	-0,41	9,60
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,89
Cisco Systems Inc		3,54
Johnson & Johnson	+	3,34
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	3,26
Zurich Insurance Group AG		3,07
BAE Systems PLC	₽	2,96
Admiral Group PLC	#	2,77
Vinci SA	<b>‡</b>	2,70
Diageo PLC	Ħ	2,61
Sysco Corp		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,75
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,33
🚅 Finanza	16,28
	5,15
<b>₩</b> Sensibile	28,02
Telecomunicazioni	1,88
<b></b> 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 Management LLP	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2264161618		
NAV (02/12/2025)	USD 143,91				

## **Redwheel Global Equity Income Fund B USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

64,46 USD

(31/10/2025)

