

Redwheel Global Equity Income Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Equity NR USD

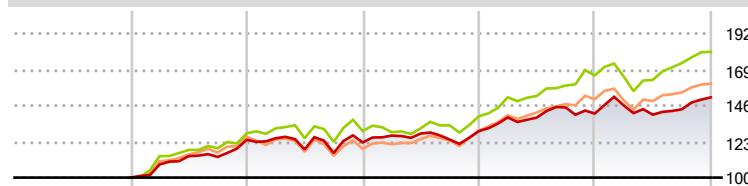
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,08	-1,32	5,89	8,66	7,34	2,91
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

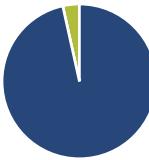
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	73,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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	5,12	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	14,64	8,96	2025	3,69	-4,03	2,44	5,30
1-Anno	6,42	10,90	5,95	2024	6,78	-0,08	4,65	-2,68
3-Anni Ann.ti	7,33	12,52	10,54	2023	3,58	1,04	-3,01	4,31
5-Anni Ann.ti	9,02	12,90	10,26	2022	0,86	-5,72	-1,91	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

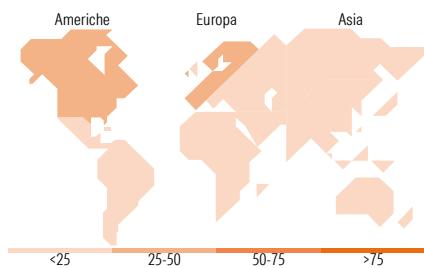


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00



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



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
■ Europa
▲ Asia
● Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
▲ Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
■ Africa
▲ Medio Oriente
● Giappone
■ Australasia
▲ Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	USD 153,56	ISIN	LU2264161618	-

Redwheel Global Equity Income Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,85 USD

(31/12/2025)