

Redwheel Global Equity Income Fund B USD Acc

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

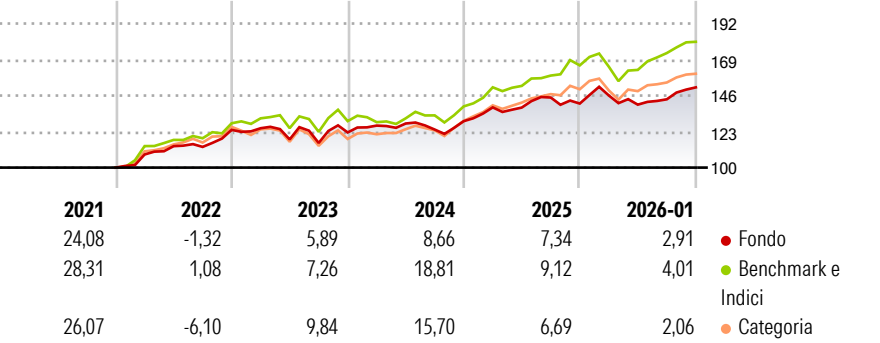
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

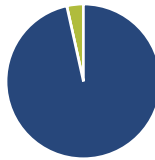
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	7,07	4,01
6-Mesi	8,66	14,64	8,96
1-Anno	6,42	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	7,33	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,02	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,69	-4,03	2,44	5,30
2024	6,78	-0,08	4,65	-2,68
2023	3,58	1,04	-3,01	4,31
2022	0,86	-5,72	-1,91	5,79

Portafoglio 31/12/2025



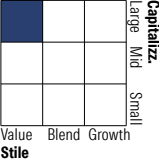
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,53
- 0,00
- 3,47
- 0,00

Style Box Azionaria

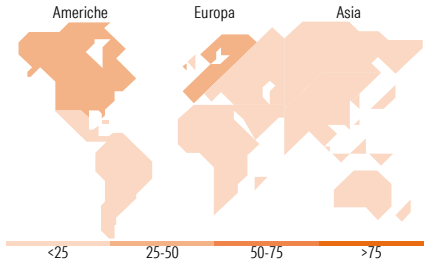


Mkt Cap %

Giant	40,63
Large	27,78
Medium	26,55
Small	5,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.690,3
	1



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	16,59
Immobiliare	4,95
Sensibile	26,16
Telecomunicazioni	2,56
Energia	3,83
Beni Industriali	9,07
Tecnologia	10,69
Difensivo	36,79
Beni Difensivi	18,12
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,90
Stati Uniti	33,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,03
Europa	54,48
Regno Unito	21,00
Europa Occidentale - Euro	21,05
Europa Occidentale - Non Euro	12,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	1,04

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.	0,91%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
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)	