

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

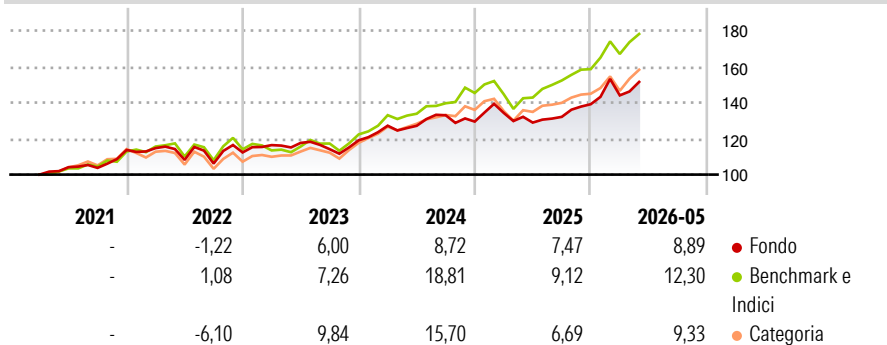
MSCI World Equity NR USD

**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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	77,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

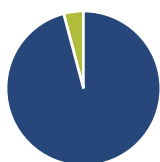
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	7,14	4,06
6-Mesi	10,00	13,54	8,60
1-Anno	13,27	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	8,71	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	7,74	11,80	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,51	-	-	-
2025	3,72	-4,00	2,47	5,33
2024	6,81	-0,05	4,61	-2,65
2023	3,61	1,06	-2,98	4,34
2022	0,88	-5,70	-1,88	5,83

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,87  
0,00  
4,13  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	40,49
Large	28,53
Medium	25,59
Small	5,39
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	67.788,9
	8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,75
Samsung Electronics Co Ltd...	+	3,71
Industria De Diseno Textil...	+	3,22
BAE Systems PLC	+	3,08
Vinci SA	+	3,06
Zurich Insurance Group AG	+	2,83
Omnicom Group Inc	+	2,73
Admiral Group PLC	+	2,72
Intertek Group PLC	+	2,66
AIA Group Ltd	+	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,90</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,23
Finanza	15,51
Immobiliare	5,15
<b>Sensibile</b>	<b>27,96</b>
Telecomunicazioni	2,85
Energia	4,27
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	10,37
<b>Difensivo</b>	<b>37,14</b>
Beni Difensivi	18,49
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,45</b>
Stati Uniti	33,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,74
<b>Europa</b>	<b>52,07</b>
Regno Unito	19,99
Europa Occidentale - Euro	20,22
Europa Occidentale - Non Euro	11,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,47
Asia - Emergente	1,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	25/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/06/2026)	USD 129,42	ISIN	LU2265026968		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

49,40 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

