

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

## 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

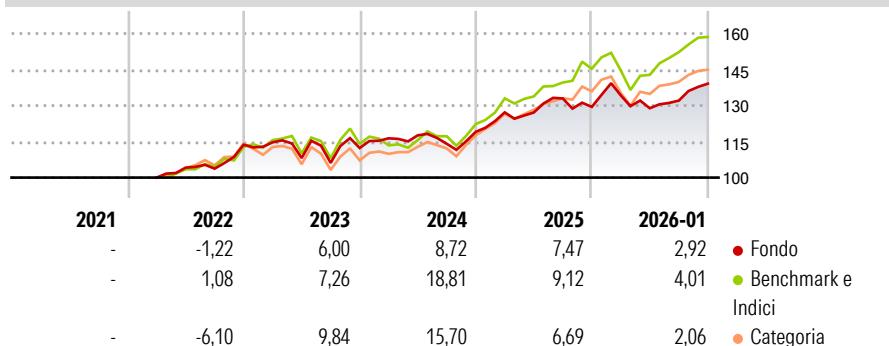
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,30
6-Mesi	11,17
1-Anno	6,57
3-Anni Ann.ti	7,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

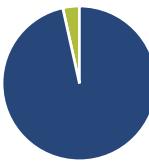
Fondo	Bmk	Cat
5,30	7,07	4,01
11,17	14,64	8,96
6,57	10,90	5,95
7,20	12,52	10,54
-	-	-
-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

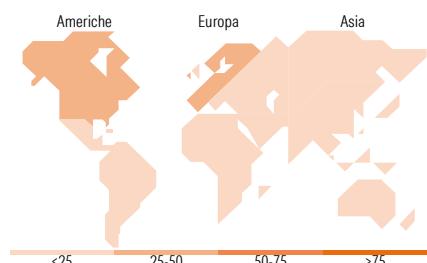


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00



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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	25/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2265026968		
NAV (02/02/2026)	USD 126,45				

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

47,85 USD

(31/12/2025)