

# Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

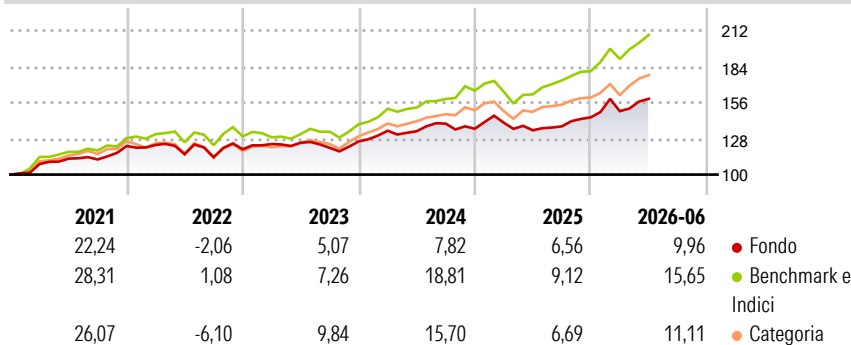
MSCI World Equity NR USD

**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	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	77,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

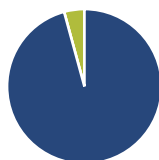
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,57	10,27	9,21
6-Mesi	11,18	16,11	10,64
1-Anno	19,03	28,92	19,03
3-Anni Ann.ti	8,87	17,09	12,78
5-Anni Ann.ti	7,41	12,24	9,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,29	6,45	-	-
2025	3,50	-4,21	2,25	5,11
2024	6,59	-0,26	4,39	-2,85
2023	3,39	0,82	-3,19	4,12
2022	0,67	-5,90	-2,10	5,60

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,24
Altro	0,00

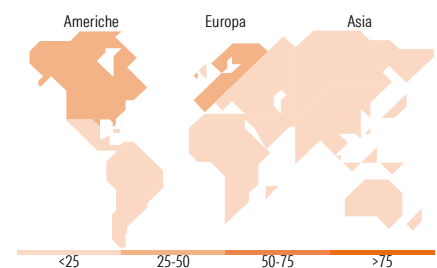
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	37,58
Large	29,18
Medium	27,58
Small	5,66
Micro	0,00

**Capitalizzazione**

	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	71.079,24


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4,54
Johnson & Johnson	🏥	3,57
Industria De Diseno Textil...	👕	3,28
BAE Systems PLC	⚙️	2,94
Vinci SA	🏗️	2,88
Intertek Group PLC	⚙️	2,87
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,82
Hiscox Ltd	🏠	2,67
Admiral Group PLC	🏠	2,56
Omnicom Group Inc	📱	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,22</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,79
Finanza	15,24
Immobiliare	5,18
<b>Sensibile</b>	<b>28,32</b>
Telecomunicazioni	2,62
Energia	3,89
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	11,48
<b>Difensivo</b>	<b>36,46</b>
Beni Difensivi	18,40
Salute	13,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,06</b>
Stati Uniti	33,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,76
<b>Europa</b>	<b>51,97</b>
Regno Unito	19,96
Europa Occidentale - Euro	20,11
Europa Occidentale - Non Euro	11,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,06
Asia - Emergente	0,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 130,49	ISIN	LU2240803101		

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 produttrici; (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 A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

50,86 USD

(31/05/2026)