## **Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

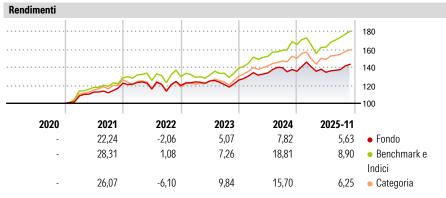
Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World Equity NR USD Yield NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.

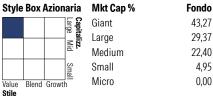


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	72,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	4,08	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	10,26	6,17	2025	3,50	-4,21	2,25	-
1-Anno	4,45	7,12	4,78	2024	6,59	-0,26	4,39	-2,85
3-Anni Ann.ti	5,91	11,43	10,57	2023	3,39	0,82	-3,19	4,12
5-Anni Ann.ti	7,64	12,32	10,25	2022	0,67	-5,90	-2,10	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,19	3,91	-0,60	9,39
Rendimenti aggiornati al 16/12/202	25							

## Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	3,61
Samsung Electronics Co Ltd		3,29
Industria De Diseno Textil	<b>A</b>	3,25
Zurich Insurance Group AG	<b>□</b>	3,13
Vinci SA	<b>‡</b>	3,08
Moncler SpA	A	2,85
Diageo PLC	E	2,81
Admiral Group PLC	<b>₽</b>	2,66
Sysco Corp	E	2,64
Exelon Corp		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,15
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,77
🚅 Finanza	16,27
<u> </u>	5,11
₩ Sensibile	25,58
Telecomunicazioni	1,76
<b>∆</b> Energia	3,94
🜣 Beni Industriali	10,63
Tecnologia	9,25
→ Difensivo	38,27
📜 Beni Difensivi	19,05
<b>→</b> Salute	14,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,50
Stati Uniti	34,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,25
Europa	54,81
Regno Unito	21,19
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	13,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,99
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2240803101		
NAV (16/12/2025)	USD 122,01				

## **Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

50.51 USI

(30/11/2025)

