

Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

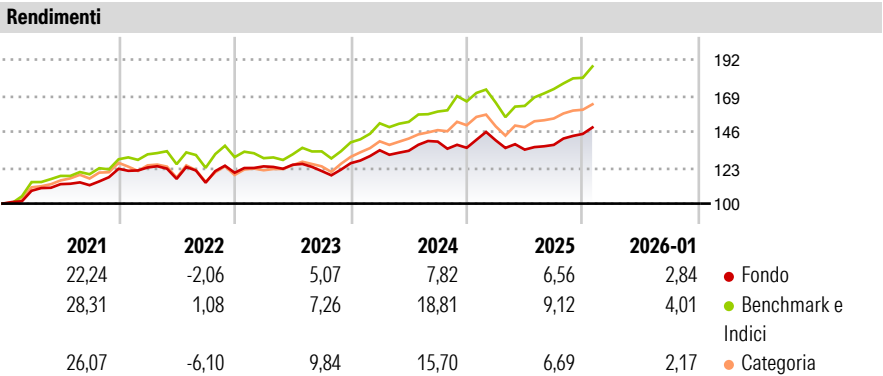
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

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.



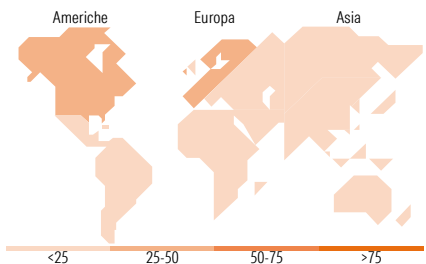
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,40	8,11	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,64	14,90	10,54	2025	3,50	-4,21	2,25	5,11
1-Anno	6,84	12,55	7,81	2024	6,59	-0,26	4,39	-2,85
3-Anni Ann.ti	6,99	13,00	11,25	2023	3,39	0,82	-3,19	4,12
5-Anni Ann.ti	8,27	12,92	10,46	2022	0,67	-5,90	-2,10	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	40,63
Mid	Large	27,78
Small	Medium	26,55
	Small	5,05
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	67.690,3
Growth		1
Stile		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	3,93
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,78
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,55
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,24
Vinci SA	Retail	3,01
Accenture PLC Class A	Informatica	2,94
BAE Systems PLC	Aerospazio	2,68
Moncler SpA	Moda	2,68
Admiral Group PLC	Assicurazioni	2,66
Roche Holding AG	Farmaceutici	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)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
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 (11/02/2026)	USD 129,89	ISIN	LU2240803101		

# Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	47,85 USD
(31/12/2025)	