

# Redwheel Global Equity Income Fund A 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

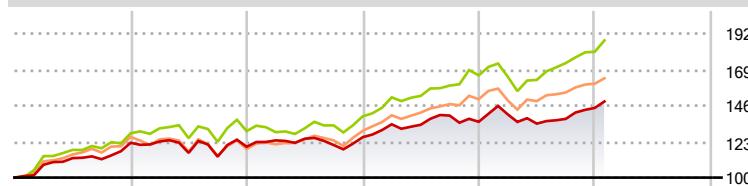
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,24	-2,06	5,07	7,82	6,56	2,84
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

### 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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
7,40	11,64	6,84	6,99	8,27	-
8,11	14,90	12,55	13,00	12,92	-
5,65	10,54	7,81	11,25	10,46	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	3,50	-4,21
2024	6,59	-0,26
2023	3,39	0,82
2022	0,67	-5,90

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

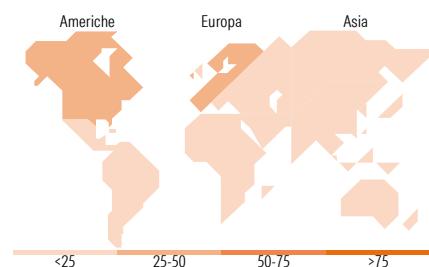


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00



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)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)