

# 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

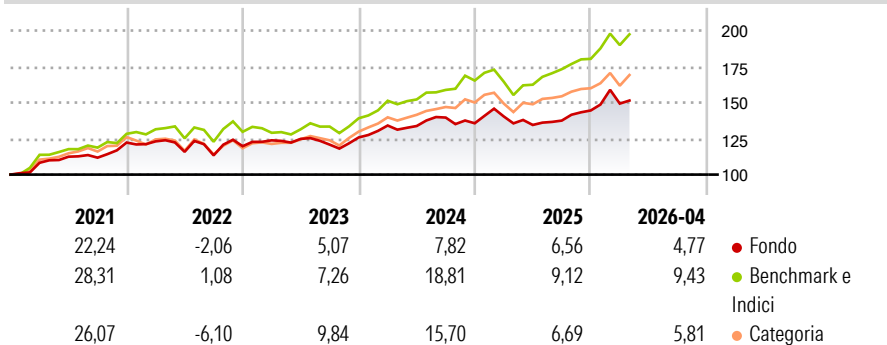
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	79,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

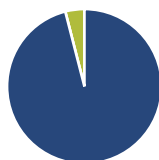
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	2,09	1,62
6-Mesi	7,12	14,34	9,93
1-Anno	10,36	21,45	13,44
3-Anni Ann.ti	7,50	15,35	11,96
5-Anni Ann.ti	6,97	11,66	9,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,29	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,99
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	43,55
Giant	26,19
Large	24,98
Medium	5,28
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	66.729,8
Ave Mkt Cap USD	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,11
BAE Systems PLC	+	3,31
Industria De Diseno Textil...	+	3,18
Vinci SA	+	3,10
Zurich Insurance Group AG	+	2,93
Omnicom Group Inc	+	2,76
Samsung Electronics Co Ltd...	+	2,69
Accenture PLC Class A	+	2,64
Exelon Corp	+	2,60
Admiral Group PLC	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,69</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	15,31
Immobiliare	5,05
<b>Sensibile</b>	<b>27,09</b>
Telecomunicazioni	2,88
Energia	4,48
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	9,70
<b>Difensivo</b>	<b>38,21</b>
Beni Difensivi	18,40
Salute	14,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,63</b>
Stati Uniti	34,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,90
<b>Europa</b>	<b>52,05</b>
Regno Unito	19,44
Europa Occidentale - Euro	20,75
Europa Occidentale - Non Euro	11,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,37
Asia - Emergente	0,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	USD 127,69	ISIN	LU2240803101		

# Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 48,52 USD

(31/03/2026)