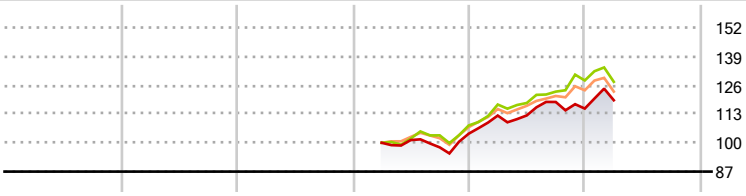
Redwheel Responsible Global Income Fund R EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World Equity NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	10,87	3,25	Fondo
-	-	-	-	18,81	-0,48	Benchmark e Indici
-	-	-	-	15,70	-0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

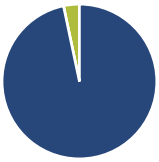
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	-8,73	-6,67
6-Mesi	1,24	-2,53	-1,00
1-Anno	6,26	4,97	6,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

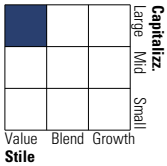
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,25	-	-	-
2024	7,84	0,05	5,40	-2,51
2023	-	1,22	-3,25	6,32
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



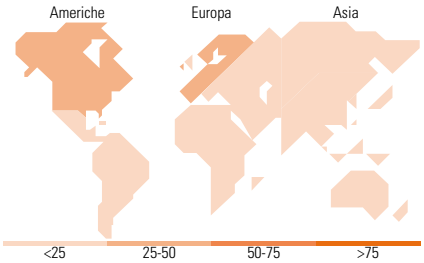
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,38
Large	34,89
Medium	26,21
Small	6,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.246,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		4,57
Next PLC		4,32
Exelon Corp		4,32
Zurich Insurance Group AG		4,17
Admiral Group PLC		3,90
Industria De Diseno Textil...		3,77
Johnson & Johnson		3,52
Moncler SpA		3,33
Sanofi SA		3,26
Verizon Communications Inc		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,06**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,66
Finanza	16,05
Immobiliare	7,35
Sensibile	**29,80**
Telecomunicazioni	8,94
Energia	-
Beni Industriali	8,31
Tecnologia	12,55
Difensivo	**29,14**
Beni Difensivi	9,85
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,88**
Stati Uniti	39,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**51,63**
Regno Unito	16,09
Europa Occidentale - Euro	17,78
Europa Occidentale - Non Euro	17,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,49**
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	02/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023
NAV (30/04/2025)	EUR 109,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	41,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2580226459

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.