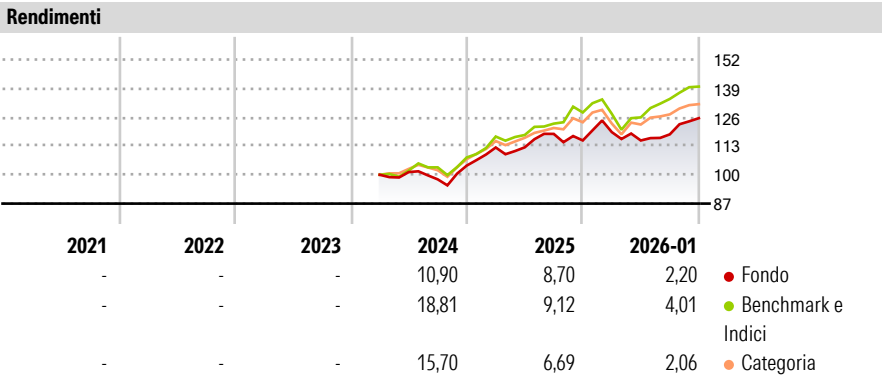


Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

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.



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)		

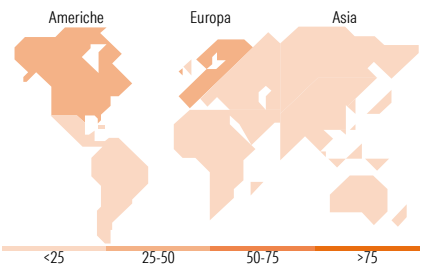
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,10	14,64	8,96	2025	3,26	-3,17	2,39	6,17
1-Anno	7,34	10,90	5,95	2024	7,85	0,05	5,41	-2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,23	-3,25	6,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	35,40
			Large	30,89
			Medium	27,46
			Small	6,25
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	59.556,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Next PLC	Automobili	4,90
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	4,50
Industria De Diseno Textil...	Moda	4,43
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,87
Accenture PLC Class A	Informatica	3,65
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,61
Exelon Corp	Energia	3,60
Vinci SA	Costruzioni	3,40
Admiral Group PLC	Assicurazioni	3,37
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,35
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		21,02
Finanza		19,35
Immobiliare		5,98
Sensibile		25,93
Telecomunicazioni		5,60
Energia		-
Beni Industriali		7,45
Tecnologia		12,87
Difensivo		27,72
Beni Difensivi		9,16
Salute		14,85
Servizi di Pubblica Utilità		3,71

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		37,65
Stati Uniti		36,11
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,55
Europa		51,37
Regno Unito		18,04
Europa Occidentale - Euro		19,54
Europa Occidentale - Non Euro		13,78
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,98
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,74
Asia - Emergente		1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 143,43	ISIN	LU2580227341		

Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	36,45 USD
(31/12/2025)	