

# Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

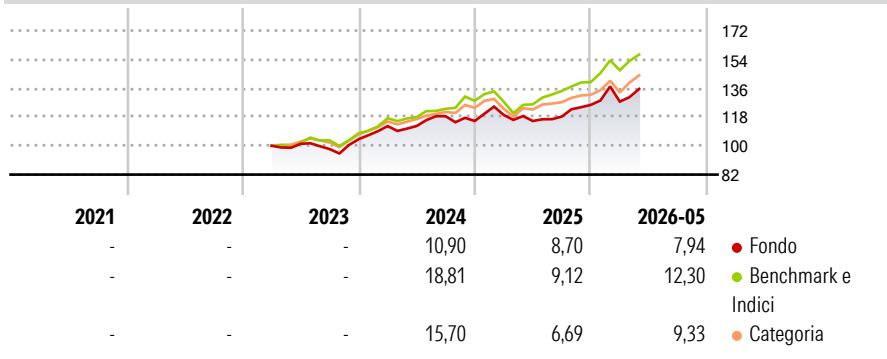
MSCI World Equity NR USD

**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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	77,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

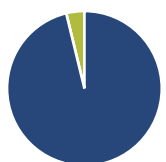
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	7,14	4,06
6-Mesi	8,89	13,54	8,60
1-Anno	12,83	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	10,18	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
2025	3,26	-3,17	2,39	6,17
2024	7,85	0,05	5,41	-2,50
2023	-	1,23	-3,25	6,33
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,79
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,04
Large	30,92
Medium	26,31
Small	6,73
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	60.640,4
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	4,75	
Next PLC	4,48	
Johnson & Johnson	4,12	
Industria De Diseno Textil...	3,80	
AIA Group Ltd	3,67	
Exelon Corp	3,64	
Vinci SA	3,48	
Admiral Group PLC	3,47	
Omnicom Group Inc	3,11	
Zurich Insurance Group AG	2,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,44	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,37</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,69
Finanza	18,36
Immobiliare	6,32
<b>Sensibile</b>	<b>27,38</b>
Telecomunicazioni	6,22
Energia	-
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	12,57
<b>Difensivo</b>	<b>28,25</b>
Beni Difensivi	9,70
Salute	14,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>38,19</b>
Stati Uniti	36,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,01
<b>Europa</b>	<b>47,91</b>
Regno Unito	15,93
Europa Occidentale - Euro	18,68
Europa Occidentale - Non Euro	13,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,91</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,70
Asia - Emergente	1,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	USD 146,59	ISIN	LU2580227341		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 37,18 USD

(30/04/2026)