

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

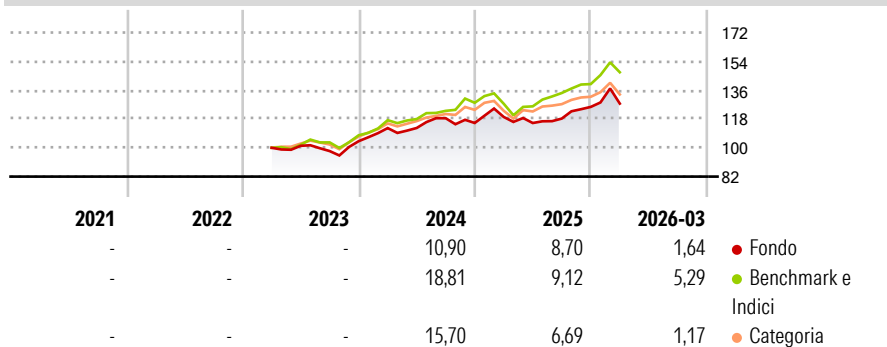
Morningstar Rating™

★★

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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	77,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

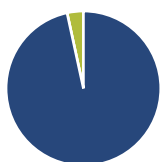
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	2,63	0,85
6-Mesi	7,34	10,81	6,44
1-Anno	14,94	28,45	19,67
3-Anni Ann.ti	9,73	14,26	11,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	34,92
Large	32,59
Medium	25,83
Small	6,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.896,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,56
Next PLC	+	4,43
Exelon Corp	+	4,03
Industria De Diseno Textil...	+	3,79
AIA Group Ltd	+	3,78
Vinci SA	+	3,56
Samsung Electronics Co Ltd...	+	3,48
Admiral Group PLC	+	3,27
Accenture PLC Class A	+	3,20
Omnicom Group Inc	+	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,75
Finanza	18,24
Immobiliare	6,24
Sensibile	26,15
Telecomunicazioni	6,52
Energia	-
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	11,77
Difensivo	29,62
Beni Difensivi	9,68
Salute	15,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	39,89
Stati Uniti	37,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,15
Europa	47,57
Regno Unito	15,01
Europa Occidentale - Euro	19,25
Europa Occidentale - Non Euro	13,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,38
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (15/04/2026)	USD 145,60	ISIN	LU2580227341		

Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 36,09 USD

(31/03/2026)