

Redwheel Responsible Global Income Fund R 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

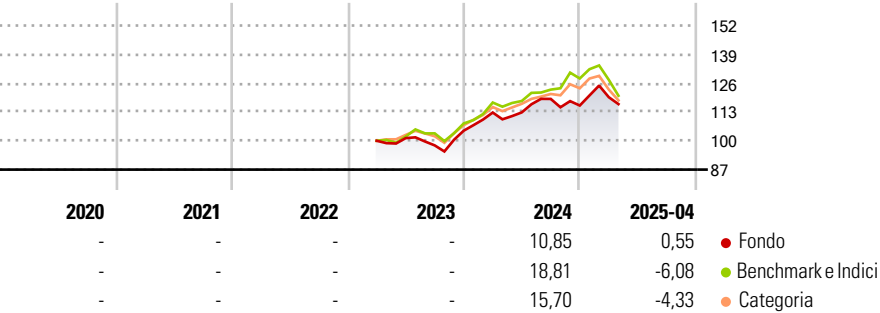
Morningstar Rating™

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



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	-4,39	-6,30	-3,86
6-Mesi	1,43	-3,98	-0,91
1-Anno	6,51	7,25	8,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

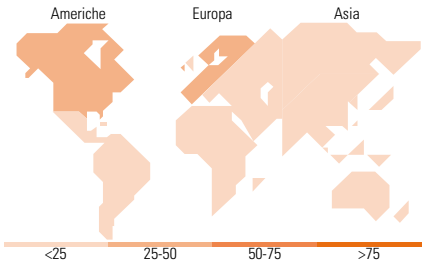
Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,25	-	-	-
2024	7,84	0,04	5,40	-2,51
2023	-	1,21	-3,26	6,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	36,50
	Large	32,01
	Medium	25,40
	Small	6,08
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	51.049,3	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Next PLC	Automobili	4,99
Exelon Corp	Energia	4,41
Cisco Systems Inc	Tecnologia	4,29
Industria De Diseno Textil...	Moda	4,10
Admiral Group PLC	Assicurazioni	3,91
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,54
Vinci SA	Retail	3,44
Moncler SpA	Moda	3,36
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,33
Sanofi SA	Farmaceutici	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,59
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,59
Finanza	18,94
Immobiliare	7,06
Sensibile	25,41
Telecomunicazioni	5,23
Energia	-
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	11,89
Difensivo	29,00
Beni Difensivi	10,32
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,51
Stati Uniti	37,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,32
Europa	52,32
Regno Unito	16,96
Europa Occidentale - Euro	18,02
Europa Occidentale - Non Euro	17,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(27/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/05/2025)	USD 119,57	ISIN	LU2580226889		
Patrimonio Netto (Mln)	41,12 USD				

(30/04/2025)