

# Redwheel Funds - Redwheel Biodiversity Fund B USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

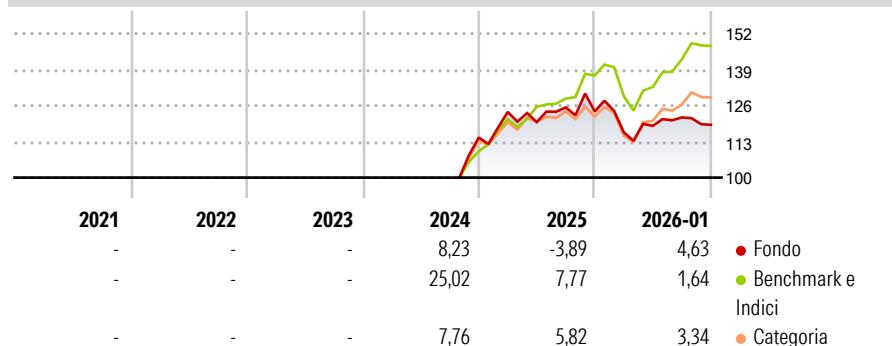
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human's activities on biodiversity.

### 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

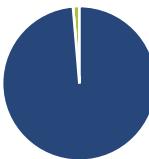
|       | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 7,13   | 1,94   | 5,65   | -             | -             | -              |
| Bmk   | -      | -      | -      | -             | -             | -              |
| Cat   | -      | -      | -      | -             | -             | -              |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -6,07 | 1,97  | 2,58 | -2,18 |
| 2024 | 8,07  | -2,96 | 4,42 | -1,16 |
| 2023 | -     | -     | -    | -     |
| 2022 | -     | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



|              | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni       | 98,66              |       |
| Obbligazioni | 0,00               |       |
| Liquidità    | 1,34               |       |
| Altro        | 0,00               |       |

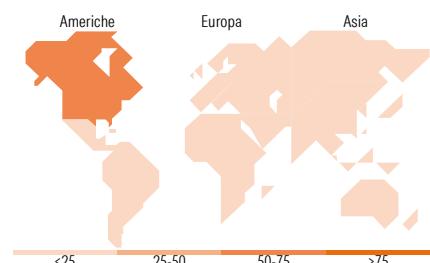


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 27,28 |
| Medium | 43,70 |
| Small  | 23,73 |
| Micro  | 5,29  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.603,6 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Trimble Inc                                 | ☐       | 3,66  |
| Xylem Inc                                   | ⚙️      | 3,64  |
| Halma PLC                                   | ⚙️      | 3,54  |
| Novonesis (Novozymes) B...                  | 🚩       | 3,41  |
| Planet Labs PBC Class A                     | ⚙️      | 3,37  |
| Companhia De Saneamento...                  | 💡       | 3,32  |
| WSP Global Inc                              | ⚙️      | 3,26  |
| Elis SA                                     | ⚙️      | 3,14  |
| Veolia Environnement SA                     | ⚙️      | 3,06  |
| Watts Water Technologies Inc...             | ⚙️      | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 💡 Ciclico                     | 15,63 |
| 🚩 Materie Prime               | 9,38  |
| ⚙️ Beni di Consumo Ciclici    | 6,25  |
| ⚙️ Finanza                    | -     |
| 🏠 Immobiliare                 | -     |
| ➡️ Sensibile                  | 72,32 |
| 📞 Telecomunicazioni           | -     |
| 💧 Energia                     | -     |
| ⚙️ Beni Industriali           | 64,74 |
| 💻 Tecnologia                  | 7,58  |
| ➡️ Difensivo                  | 12,05 |
| 🛡 Beni Difensivi              | 2,45  |
| ✚ Salute                      | 3,04  |
| 📍 Servizi di Pubblica Utilità | 6,56  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 62,24 |
| Stati Uniti                   | 53,21 |
| Canada                        | 5,67  |
| America Latina e Centrale     | 3,36  |
| Europa                        | 27,41 |
| Regno Unito                   | 5,64  |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,91  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 10,34 |
| Giappone                      | 5,08  |
| Australasia                   | 4,05  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,21  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

### 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          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -                             | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,96%         |
| Data di Partenza     | 10/10/2023                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,96%         |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2023                    | ISIN                    | LU2670377360 |                              |               |
| NAV (09/02/2026)     | USD 132,77                    |                         |              |                              |               |

## Redwheel Funds - Redwheel Biodiversity Fund B USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 20,30 USD  
(31/12/2025)