

# 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

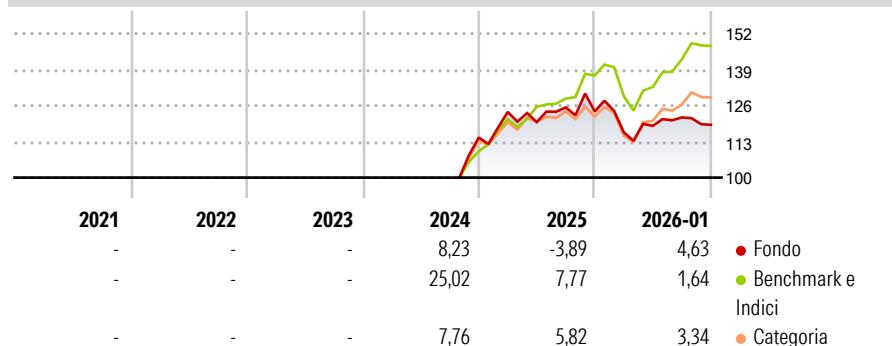
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio | - |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y R-Squared      | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 10Y Risk        | - |
| 3Y Tracking Error | - |                 |   |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

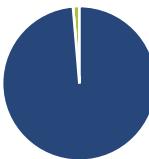
|       | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 7,13   | 1,94   | 5,65   |               |               |                |
| Bmk   |        |        |        |      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



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

Capitalizzazione  
Stile

### Mkt Cap %

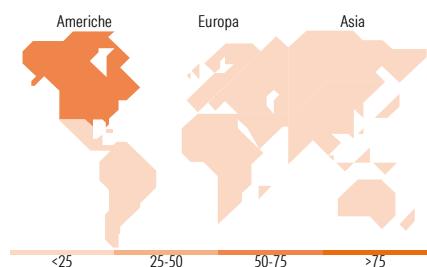
|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 27,28 |
| Medium | 43,70 |
| Small  | 23,73 |
| Micro  | 5,29  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

12.603,6

1



### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>15,63</b> |
| ■ Materie Prime               | 9,38         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 6,25         |
| ■ Finanza                     | -            |
| ■ Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>72,32</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | -            |
| ■ Energia                     | -            |
| ■ Beni Industriali            | 64,74        |
| ■ Tecnologia                  | 7,58         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>12,05</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 2,45         |
| ■ Salute                      | 3,04         |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 6,56         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,24</b> |
| Stati Uniti                   | 53,21        |
| Canada                        | 5,67         |
| America Latina e Centrale     | 3,36         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,41</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,34</b> |
| 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)