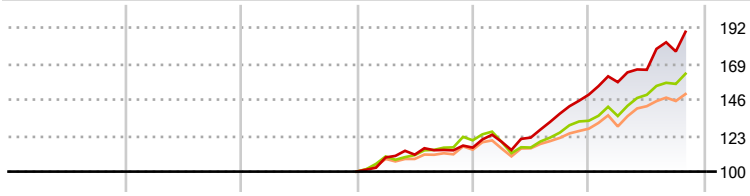
Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide superior long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	15,32	29,31	26,91
Benchmark e Indici	-	-	-	19,96	10,42	22,66
Categoria	-	-	-	14,66	11,90	18,21

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	-

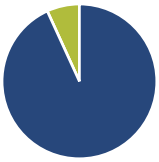
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	5,65	3,92
6-Mesi	19,85	15,30	12,93
1-Anno	33,32	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

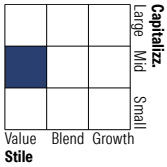
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,37	5,02	7,09	-
2025	3,18	2,29	12,52	8,89
2024	9,04	1,62	2,72	1,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



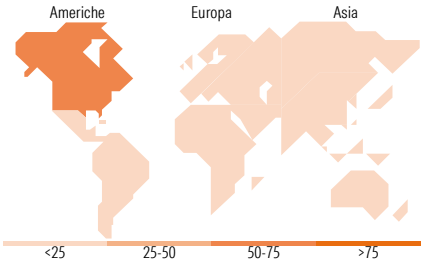
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,63
Large	25,94
Medium	43,75
Small	20,14
Micro	2,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.896,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
WPP PLC		3,29
PayPal Holdings Inc		2,78
Accenture PLC Class A		2,68
CK Hutchison Holdings Ltd		2,62
Adobe Inc		2,54
JM Smucker Co		2,49
Baxter International Inc		2,42
Capgemini SE		2,38
Comcast Corp Class A		2,38
Marks & Spencer Group PLC		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,64**
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	17,00
Finanza	11,06
Immobiliare	-
Sensibile	**44,34**
Telecomunicazioni	15,50
Energia	8,47
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	10,22
Difensivo	**24,02**
Beni Difensivi	11,72
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,64**
Stati Uniti	50,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,36
Europa	**30,52**
Regno Unito	13,99
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,11
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,84**
Giappone	3,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,45
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	14/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023
NAV (12/11/2026)	USD 390,27
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0943337336
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	916,05 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.