

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

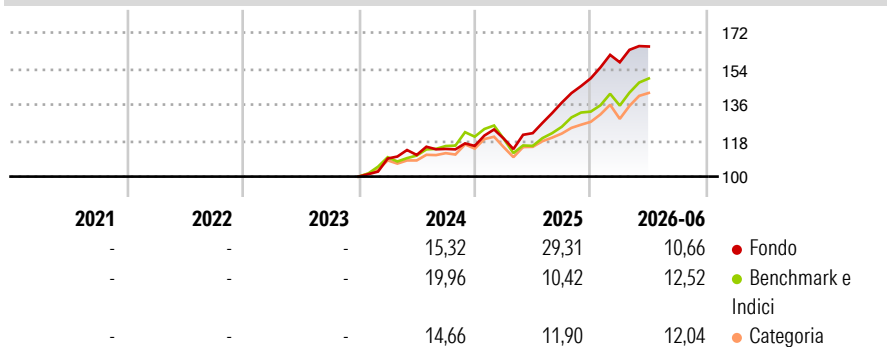
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide superior 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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

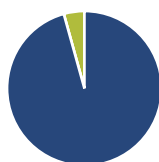
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	10,75	9,20
6-Mesi	11,91	13,66	12,32
1-Anno	35,57	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,69
0,00
4,31
0,00

Style Box Azionaria

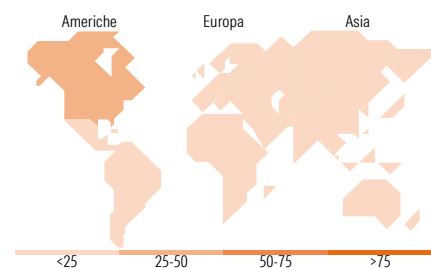


Mkt Cap %

Fondo	9,48
Giant	26,17
Large	43,57
Medium	20,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.255,4
Ave Mkt Cap USD	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
CK Hutchison Holdings Ltd	🔧	3,06
WPP PLC	📄	2,91
Delta Air Lines Inc	🔧	2,91
Baxter International Inc	🏥	2,87
BP PLC	🔥	2,78
Versant Media Group Inc...	📄	2,75
Diageo PLC	🍷	2,73
Carrefour	🛒	2,56
Orion Corp (Spin Co)	🍷	2,54
The Kraft Heinz Co	🍷	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	14,17
Finanza	13,39
Immobiliare	-
Sensibile	43,48
Telecomunicazioni	14,57
Energia	12,08
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	3,24
Difensivo	24,33
Beni Difensivi	13,06
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,82
Stati Uniti	39,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,39
Europa	41,52
Regno Unito	16,03
Europa Occidentale - Euro	21,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,11
Medio Oriente	0,00
Asia	16,66
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 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.	0,88%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	ISIN	LU0943337336		
NAV (02/07/2026)	USD 350,23				

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 prodotte; (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.

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 700,80 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

