

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR 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

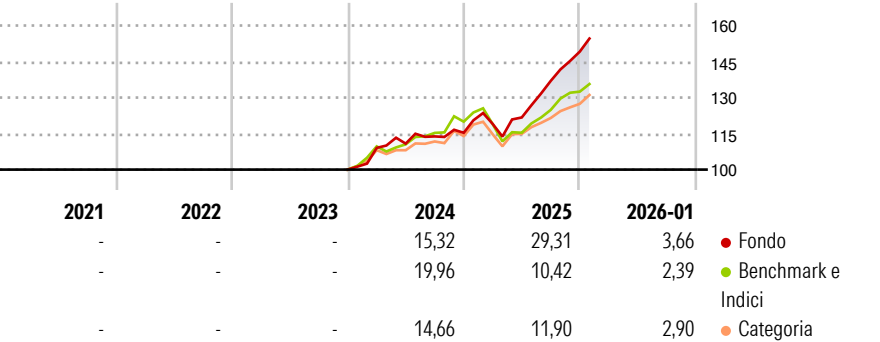
Morningstar Rating™

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

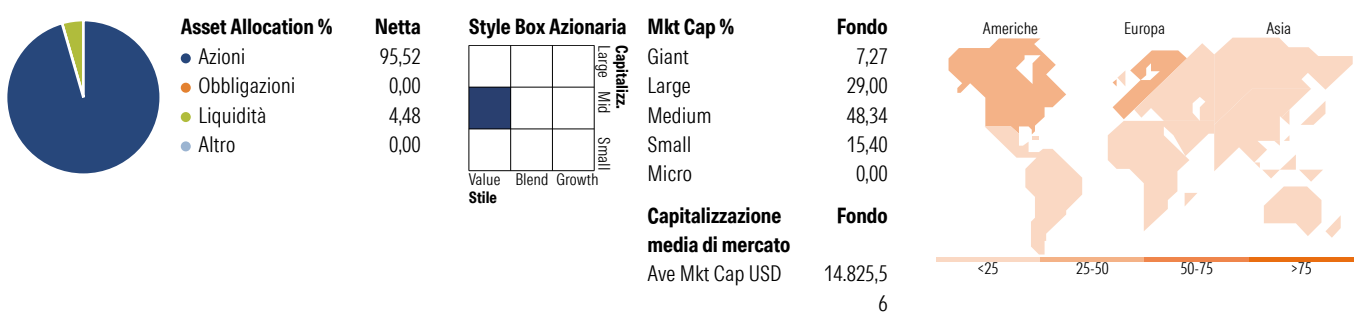
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,76	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,05	15,05	13,56	2025	3,18	2,29	12,52	8,89
1-Anno	31,79	11,43	12,66	2024	9,04	1,62	2,72	1,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Johnson Matthey PLC	Industria	3,75
Raiffeisen Bank...	Banca	2,88
Macy's Inc	Retail	2,82
Delta Air Lines Inc	Aerolinee	2,73
Deutsche Lufthansa AG	Aerolinee	2,68
Eni SpA	Energia	2,64
Synchrony Financial	Banca	2,64
Bayer AG	Farmaceutica	2,64
GSK PLC	Farmaceutica	2,59
BP PLC	Energia	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,54
Materie Prime		10,05
Beni di Consumo Ciclici		14,99
Finanza		19,51
Immobiliare		-
Sensibile		35,84
Telecomunicazioni		8,92
Energia		11,46
Beni Industriali		12,13
Tecnologia		3,33
Difensivo		19,62
Beni Difensivi		12,07
Salute		7,55
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		28,19
Stati Uniti		26,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,69
Europa		50,60
Regno Unito		22,35
Europa Occidentale - Euro		25,60
Europa Occidentale - Non Euro		1,54
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,12
Medio Oriente		0,00
Asia		21,21
Giappone		7,23
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		13,98
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	14/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 398,71	ISIN	LU0943337252		

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	360,51 USD
(31/12/2025)	