

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

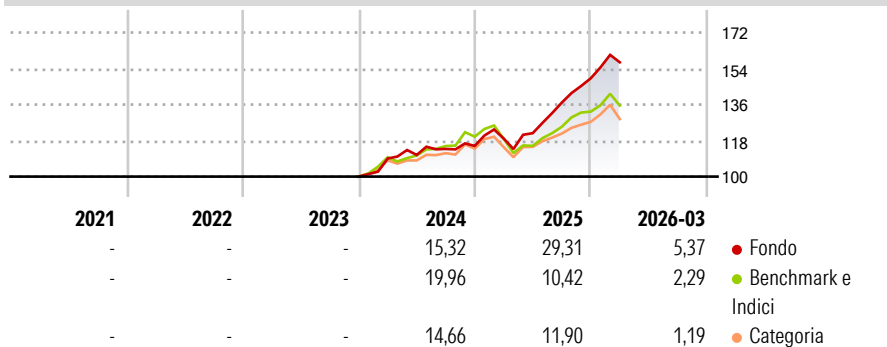
Morningstar Rating™

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 %

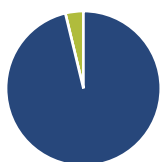
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	-	2,88
6-Mesi	14,95	-	7,62
1-Anno	32,67	-	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,77	-	-
Large	28,79	-	-
Medium	44,32	-	-
Small	17,12	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	16.786,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA	Industria	2,97
Orion Corp (Spin Co)	Industria	2,81
Bayer AG	Salute	2,76
Deutsche Lufthansa AG	Aviazione	2,67
Carrefour	Retail	2,66
BP PLC	Energia	2,60
Marks & Spencer Group PLC	Retail	2,55
Woori Financial Group Inc	Finanza	2,55
Hana Financial Group Inc	Finanza	2,43
Raiffeisen Bank...	Finanza	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	17,56
Immobiliare	-
Sensibile	40,08
Telecomunicazioni	12,27
Energia	12,39
Beni Industriali	13,14
Tecnologia	2,28
Difensivo	22,55
Beni Difensivi	12,98
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,38
Stati Uniti	31,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,16
Europa	44,58
Regno Unito	18,92
Europa Occidentale - Euro	23,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,04
Giappone	6,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
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	LU0943337252		
NAV (01/04/2026)	EUR 389,90				

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 632,27 USD

(28/02/2026)