

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

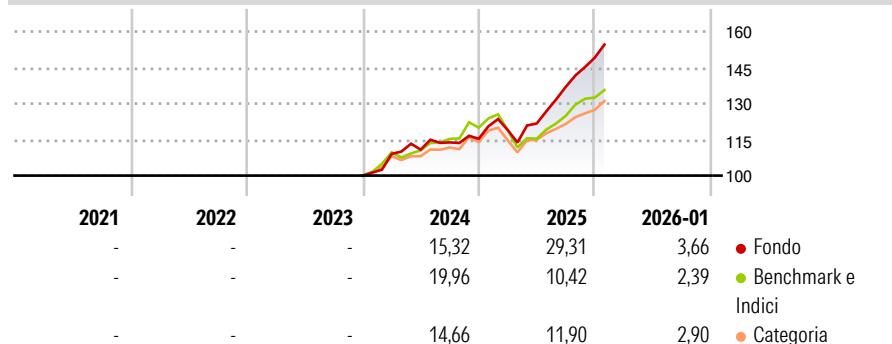
Senza rating

Morningstar 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 %

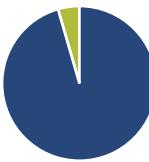
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	11,76	6,84	8,21
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

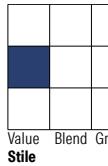
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,18	2,29	12,52	8,89
2024	9,04	1,62	2,72	1,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,52	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	4,48	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	7,27	-	-	-	-
Bmk	29,00	-	-	-	-
Cat	48,34	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Ave Mkt Cap USD
Fondo	14.825,5

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson Matthey PLC	██████	3,75
Raiffeisen Bank...	██████	2,88
Macy's Inc	██████	2,82
Delta Air Lines Inc	██████	2,73
Deutsche Lufthansa AG	██████	2,68
Eni SpA	██████	2,64
Synchrony Financial	██████	2,64
Bayer AG	██████	2,64
GSK PLC	██████	2,59
BP PLC	██████	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	ISIN	LU0943337252		
NAV (13/02/2026)	EUR 398,71				

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

360,51 USD

(31/12/2025)