

Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Listed Infrastructure Fund B GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

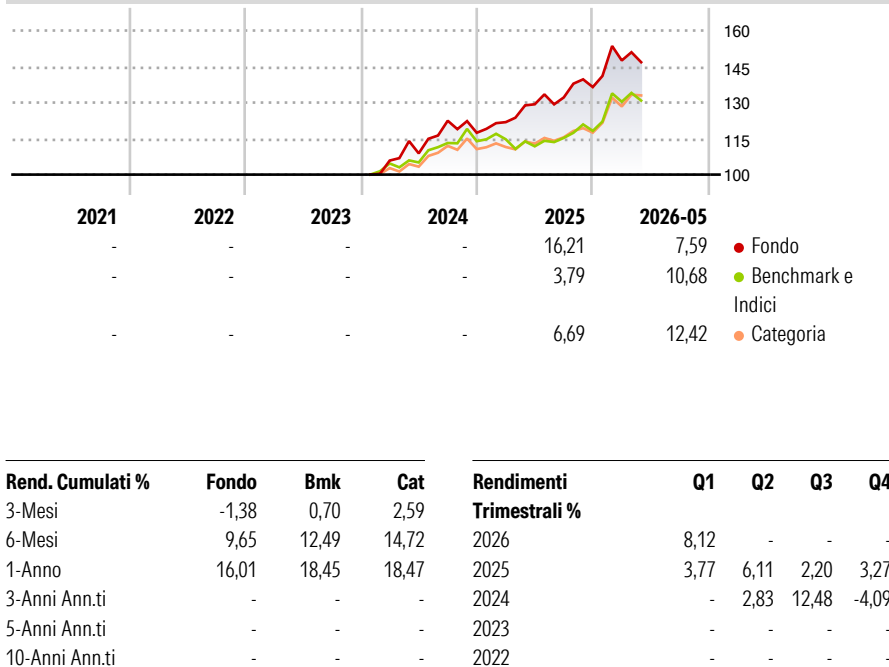
To achieve a high and secure dividend yield on its portfolio and to realise long-term growth in the capital value of its net assets for the benefit of investors while taking care to preserve capital. The Investment Manager believes that the Sub-Fund offers investors exposure to sustainable infrastructure sectors globally, principally in OECD developed markets, and a portfolio with an attractive dividend yield with good prospects for real dividend growth. The Sub-Fund's assets will be primarily invested in the equity and equity-related securities (such as ADR, depositary receipts, preferred equities, convertible securities) of economic infrastructure companies in developed countries, although up to 10% of the Sub-Fund's net assets may be...

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 Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

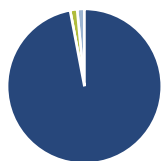
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	0,70	2,59
6-Mesi	9,65	12,49	14,72
1-Anno	16,01	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,12	-	-	-
2025	3,77	6,11	2,20	3,27
2024	-	2,83	12,48	-4,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

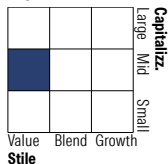
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	1,51

Style Box Azionaria

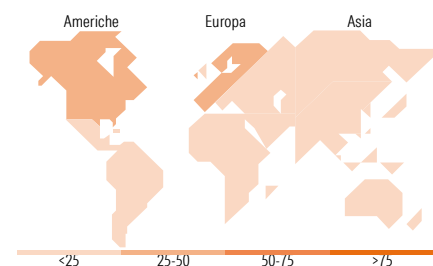


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,21		
Large	39,22		
Medium	48,47		
Small	4,10		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	26.497,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☛	4,29
National Grid PLC	☛	4,20
Veolia Environnement SA	⚙️	3,95
NextEra Energy Inc	☛	3,87
Enel SpA	☛	3,67
ENAV SpA	⚙️	3,23
Dominion Energy Inc	☛	3,18
E.ON SE	☛	3,16
Williams Companies Inc	💧	2,94
Vinci SA	⚙️	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	0,00
🌱 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📡 Sensibile	22,73
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,03
🏭 Beni Industriali	19,70
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	77,27
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	77,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	40,86
Stati Uniti	38,32
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,13
Regno Unito	11,21
Europa Occidentale - Euro	37,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,01
Giappone	0,00
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
				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 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 Ecofin Listed Infrastructure Fund B GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	14/07/2025	ISIN	LU3075449382
NAV <small>(18/06/2026)</small>	GBP 147,14		
Patrimonio Netto (Mln)	1,33 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			

[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.