

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

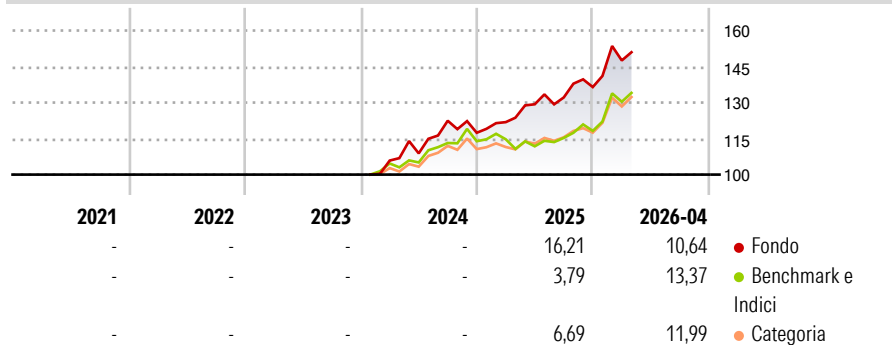
To achieve a high and secure dividend yield on its portfolio and to realise long-term growth in the capital value of its net assets for the benefit of investors while taking care to preserve capital. The Investment Manager believes that the Sub-Fund offers investors exposure to sustainable infrastructure 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 %

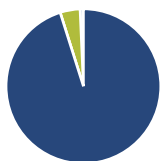
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,02	5,58	7,39
6-Mesi	9,50	12,32	13,63
1-Anno	22,05	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



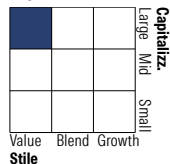
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,12
0,00
4,18
0,69

Style Box Azionaria

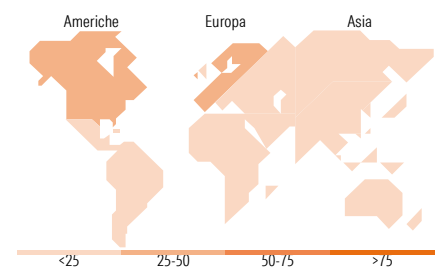


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,36
Large	35,23
Medium	45,78
Small	3,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 27.163,5
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	4,44
NextEra Energy Inc	🔌	4,20
Iberdrola SA	🔌	4,02
Enel SpA	🔌	3,59
Veolia Environnement SA	⚙️	3,40
ENAV SpA	⚙️	3,11
Exelon Corp	🔌	3,01
Dominion Energy Inc	🔌	2,99
E.ON SE	🔌	2,97
Vinci SA	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
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	20,03
Telecomunicazioni	-
Energia	1,85
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	-
Difensivo	79,97
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	79,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,32
Stati Uniti	39,00
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,07
Regno Unito	12,01
Europa Occidentale - Euro	35,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,61
Giappone	0,00
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,78

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	-

Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Listed Infrastructure Fund B GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	14/07/2025	ISIN	LU3075449382
NAV ^(30/04/2026)	GBP 148,80		
Patrimonio Netto (Mln)	1,33 EUR		
^(31/03/2026)			