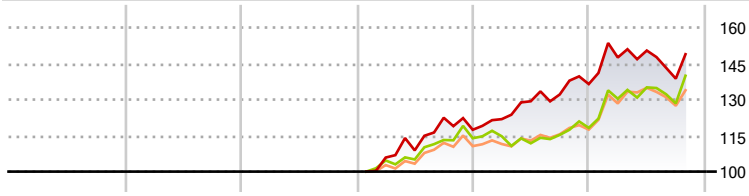
Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Listed Infrastructure Fund B GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	S&P Global Infrastructure NR USD	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	16,21	9,11
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,79	18,36
Categoria	-	-	-	-	6,69	13,88

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	-

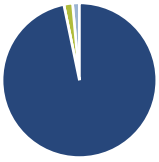
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	3,78	0,61
6-Mesi	0,66	4,12	1,53
1-Anno	7,27	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

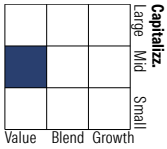
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,12	1,95	-7,78	-
2025	3,77	6,11	2,20	3,27
2024	-	2,83	12,48	-4,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



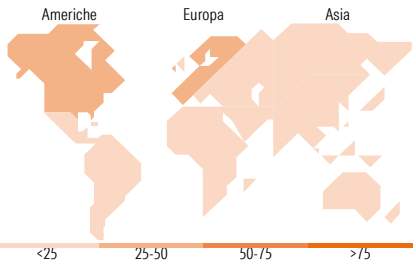
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	1,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,89
Large	35,87
Medium	44,96
Small	10,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.402,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA		4,88
National Grid PLC		4,87
NextEra Energy Inc		4,46
SSE PLC		3,92
Enel SpA		3,72
RWE AG Class A		3,63
Williams Companies Inc		3,31
Dominion Energy Inc		3,18
ENAV SpA		3,13
Engie SA		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**18,01**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,42
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	-
Difensivo	**81,99**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	81,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,70**
Stati Uniti	39,56
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**53,70**
Regno Unito	12,65
Europa Occidentale - Euro	38,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	25/09/2025
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	1,03%
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 prodotto; (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 (29/10/2026)	GBP 141,64		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1,24 EUR		

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 prodotto; (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.