

Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund S EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

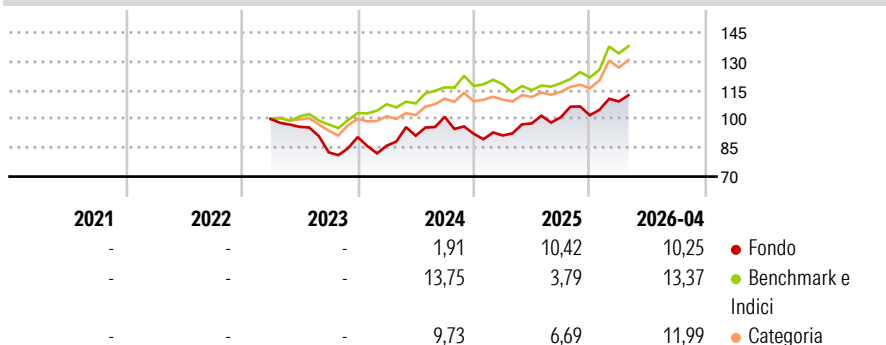
The Sub-Fund will principally focus its investment activities in listed equities of companies who are developers, owners and operators, in full or in part, of renewable electricity technology plants and systems, and related infrastructure investments. The Sub-Fund will typically emphasize those companies achieving measurable improvements in overall emissions, defined as those gases and particles that are exhausted into the air as a result of fuel combustion-related activities ("Emissions"), relative to their market peers. The Investment Manager measures annually the emissions of these companies and only includes in its investment universe the companies that are generating lower emissions than their peers. As this is a dynamic exercise,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	61,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

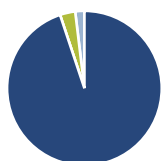
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,24	5,58	7,39
6-Mesi	5,59	12,32	13,63
1-Anno	21,50	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	4,67	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,10	-	-	-
2025	-0,98	6,90	3,29	0,99
2024	-4,98	6,07	10,78	-8,73
2023	-	-4,08	-13,88	9,63
2022	-	-	-	-

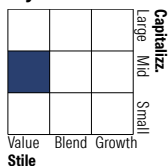
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,20
● Altro	1,91

Style Box Azionaria

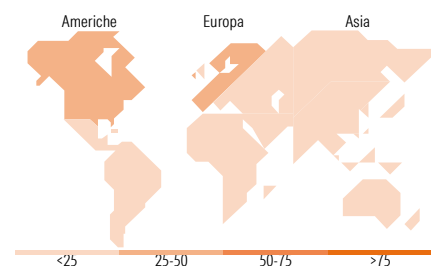


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,94
Large	16,22
Medium	48,94
Small	18,20
Micro	1,70

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.569,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Renovaveis SA	🔦	6,10
Clearway Energy Inc Class C	🔦	5,30
NextEra Energy Inc	🔦	5,17
Dominion Energy Inc	🔦	4,75
BKW AG	🔦	4,63
Avista Corp	🔦	4,29
ReNew Energy Global PLC...	🔦	4,13
ERG SpA	🔦	4,05
Enel SpA	🔦	4,02
Exelon Corp	🔦	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	1,66
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	1,66
Difensivo	98,34
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	98,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,44
Stati Uniti	37,53
Canada	10,89
America Latina e Centrale	2,02
Europa	36,74
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	25,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,82
Giappone	2,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
				Commissione di incentivo	-

Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund S EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Accumulation	-	ISIN	LU3075449622
NAV (30/04/2026)	EUR 114,55		
Patrimonio Netto (Mln)	13,31 EUR		
(31/03/2026)			