Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund S GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD
Usato nel Report

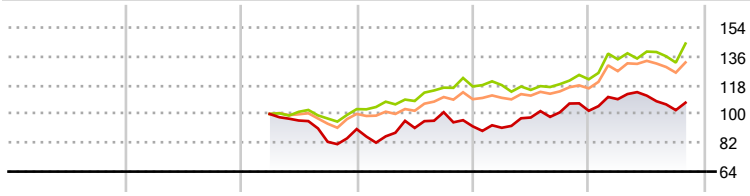
Benchmark Dichiarato
S&P Global Infrastructure NR USD

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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	1,90	10,54	4,97
Benchmark e Indici	-	-	-	13,75	3,79	18,36
Categoria	-	-	-	9,73	6,69	13,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	52,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	3,78	0,61
6-Mesi	-2,53	4,12	1,53
1-Anno	0,18	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	9,92	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

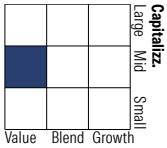
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,10	2,00	-8,10	-
2025	-0,99	7,02	3,29	0,99
2024	-4,99	6,08	10,78	-8,73
2023	-	-4,08	-13,89	9,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



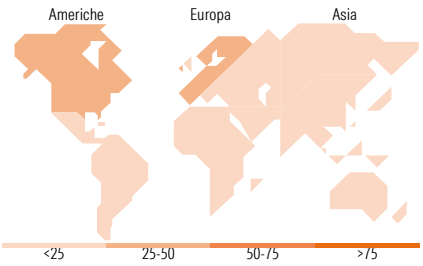
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,97
Altro	1,82

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,69
Large	18,81
Medium	48,79
Small	20,61
Micro	3,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.375,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
ReNew Energy Global PLC...		6,84
EDP Renewables SA		5,48
Clearway Energy Inc Class C		4,98
Dominion Energy Inc		4,90
ERG SpA		4,63
Enel SpA		4,53
NextEra Energy Inc		3,94
Constellation Energy Corp		3,65
Exelon Corp		3,63
BKW AG		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,87**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,87
Difensivo	**99,13**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	99,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,83**
Stati Uniti	33,96
Canada	6,71
America Latina e Centrale	3,16
Europa	**42,41**
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	30,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,76**
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	9,37

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)	0,20 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
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.

MORNINGSTAR

Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund S GBP

Accumulation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3075449549
NAV (29/10/2026)	GBP 100,95		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	12,82 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.