

# 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

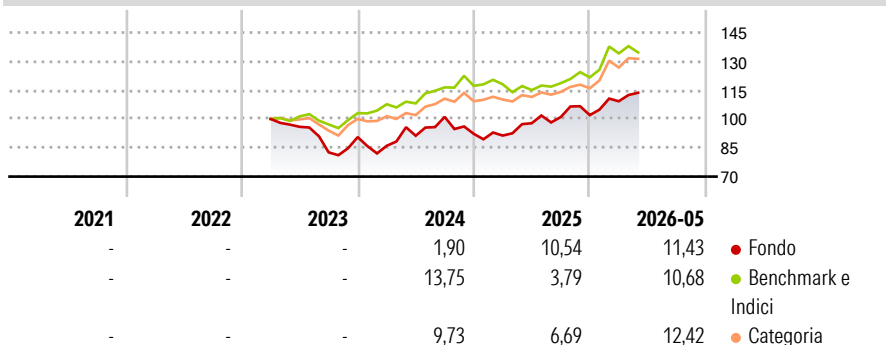
The Sub-Fund will principally focus its investment activities in listed equities of companies who are developers, owners and operators, in full or in part, of renewable electricity technology plants and systems, and related infrastructure investments. The Sub-Fund will typically emphasize those companies 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,...

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 14,81 |
| 3Y R-Squared      | 58,26 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 11,59 | 10Y Risk        | -     |

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

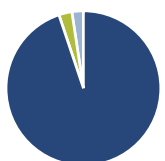
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,98  | 0,70  | 2,59  |
| 6-Mesi         | 10,00 | 12,49 | 14,72 |
| 1-Anno         | 14,78 | 18,45 | 18,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,28  | 10,41 | 10,10 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | 7,10  | -     | -      | -     |
| 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 | -     | -     | -      | -     |

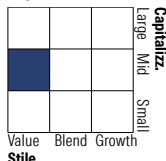
## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 94,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,74  |
| ● Altro        | 2,40  |

### Style Box Azionaria

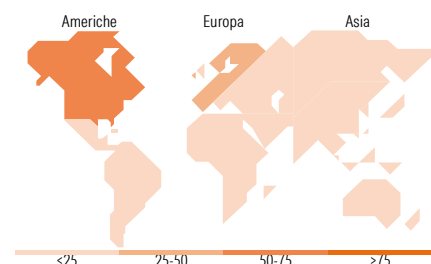


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 8,30  |
| Large  | 21,54 |
| Medium | 53,42 |
| Small  | 12,02 |
| Micro  | 4,72  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 14.173,20 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ReNew Energy Global PLC...                  | 🔦       | 5,98  |
| EDP Renewables SA                           | 🔦       | 5,98  |
| Clearway Energy Inc Class C                 | 🔦       | 5,29  |
| Dominion Energy Inc                         | 🔦       | 4,80  |
| BKW AG                                      | 🔦       | 4,22  |
| NextEra Energy Inc                          | 🔦       | 4,15  |
| Avista Corp                                 | 🔦       | 4,14  |
| ERG SpA                                     | 🔦       | 4,00  |
| Enel SpA                                    | 🔦       | 3,91  |
| Algonquin Power & Utilities...              | 🔦       | 3,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>0,00</b>  |
| 🏭 Materie Prime               | -            |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| 🏦 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>1,92</b>  |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏭 Beni Industriali            | -            |
| 💻 Tecnologia                  | 1,92         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>98,08</b> |
| 🛡️ Beni Difensivi             | -            |
| 🏥 Salute                      | -            |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 98,08        |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,12</b> |
| Stati Uniti                   | 39,52        |
| Canada                        | 10,62        |
| America Latina e Centrale     | 1,97         |
| <b>Europa</b>                 | <b>34,24</b> |
| Regno Unito                   | 5,66         |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,13        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,45         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,64</b> |
| Giappone                      | 2,55         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,79         |
| Asia - Emergente              | 8,31         |

## Anagrafica

|                     |                               |                         |             |                              |                 |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 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               | 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 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.

MORNINGSTAR

# Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Global Renewables Infrastructure Fund S GBP

|                        |            |         |              |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | -          | Inc/Acc | Acc          |
| <b>Accumulation</b>    | -          | ISIN    | LU3075449549 |
| NAV (18/06/2026)       | GBP 109,29 |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14,07 EUR  |         |              |

(31/05/2026)