

# Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

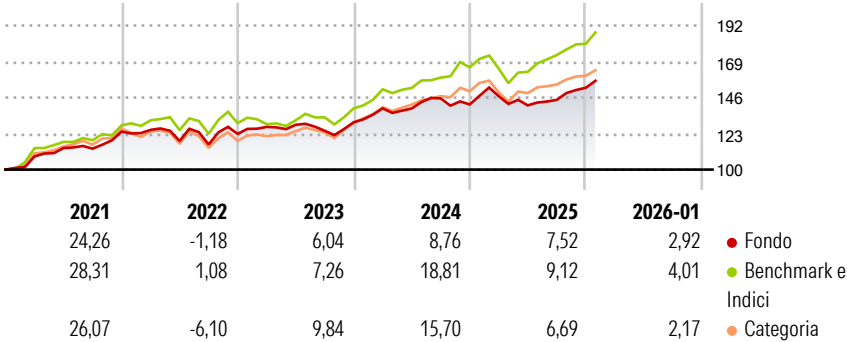
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Equity NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

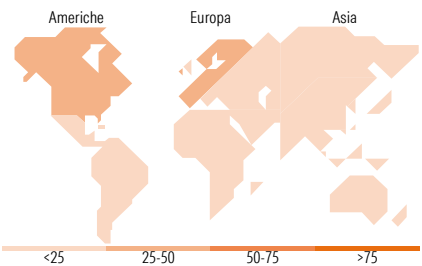
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,71	16,14	10,32	2025	3,73	-3,99	2,48	5,35
1-Anno	7,82	12,65	7,44	2024	6,82	-0,04	4,62	-2,64
3-Anni Ann.ti	7,82	13,23	11,21	2023	3,62	1,07	-2,97	4,35
5-Anni Ann.ti	9,26	13,16	10,48	2022	0,89	-5,69	-1,87	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td rowspan="4">Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr><tr><td>Style</td><td></td><td></td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Small	Value	Blend	Growth	Style			Giant	40,63
									Capitalizz.			Large				
			Mid													
				Small												
					Value			Blend	Growth							
					Style											
Large	27,78															
Medium	26,55															
Small	5,05															
Micro	0,00															
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo												
			Ave Mkt Cap USD	67.690,31												



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	3,93
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,78
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,55
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,24
Vinci SA	Retail	3,01
Accenture PLC Class A	Informatica	2,94
BAE Systems PLC	Aerospazio	2,68
Moncler SpA	Moda	2,68
Admiral Group PLC	Assicurazioni	2,66
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>37,05</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		15,51
Finanza		16,59
Immobiliare		4,95
<b>Sensibile</b>		<b>26,16</b>
Telecomunicazioni		2,56
Energia		3,83
Beni Industriali		9,07
Tecnologia		10,69
<b>Difensivo</b>		<b>36,79</b>
Beni Difensivi		18,12
Salute		14,09
Servizi di Pubblica Utilità		4,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>36,90</b>
Stati Uniti		33,88
Canada		0,00
America Latina e Centrale		3,03
<b>Europa</b>		<b>54,48</b>
Regno Unito		21,00
Europa Occidentale - Euro		21,05
Europa Occidentale - Non Euro		12,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>8,62</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,58
Asia - Emergente		1,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 157,92	ISIN	LU2264080883		

# Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	47,85 USD
(31/12/2025)	