Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

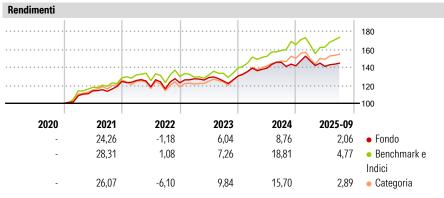
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World Equity NR USD Yield NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

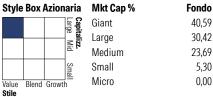


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	78,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

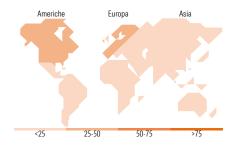
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	7,63	15,03	12,10	2025	3,73	-3,99	2,48	-
1-Anno	3,12	8,65	6,00	2024	6,82	-0,04	4,62	-2,64
3-Anni Ann.ti	8,32	11,30	11,13	2023	3,62	1,07	-2,97	4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,89	-5,69	-1,87	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,43	4,93	-0,38	9,63
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 62.243,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BAE Systems PLC	₽	3,39
Cisco Systems Inc		3,37
Johnson & Johnson		3,34
Industria De Diseno Textil	~	3,31
Zurich Insurance Group AG		3,20
Samsung Electronics Co Ltd		3,19
British American Tobacco PLC	E	3,04
Admiral Group PLC	_	2,95
Sysco Corp	E	2,94
Vinci SA	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,01
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,99
🚅 Finanza	16,49
<u></u> Immobiliare	5,53
₩ Sensibile	27,51
Telecomunicazioni	2,06
∆ Energia	3,82
🜣 Beni Industriali	11,18
Tecnologia	10,45
→ Difensivo	36,48
🔚 Beni Difensivi	18,35
🛨 Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,91
Stati Uniti	35,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,65
Europa	55,61
Regno Unito	21,72
Europa Occidentale - Euro	18,92
Europa Occidentale - Non Euro	14,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica					
Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	17,29 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(23/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2264080883		
NAV (24/10/2025)	USD 145,32				

Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

64,05 USD

(30/09/2025)

