

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

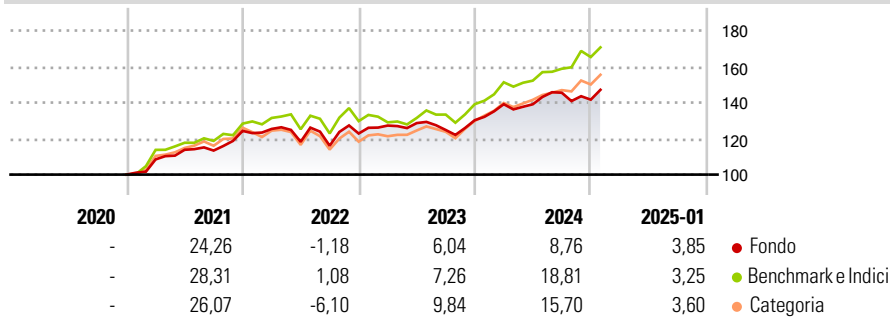
Morningstar Rating™

★★★

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

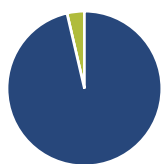
3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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	4,50	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	12,69	10,12	2024	6,82	-0,04	4,62	-2,64
1-Anno	11,39	20,02	16,81	2023	3,62	1,07	-2,97	4,35
3-Anni Ann.ti	5,99	9,98	8,61	2022	0,89	-5,69	-1,87	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,43	4,93	-0,38	9,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

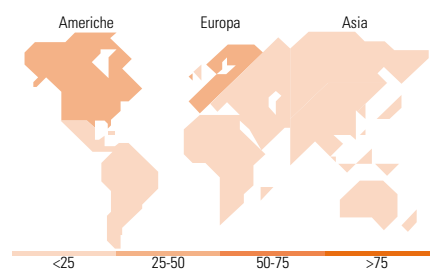
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,75
Large	29,31
Medium	26,38
Small	5,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.648,54



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Diageo PLC	Alcolici	4,25
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,59
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,57
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,37
Sysco Corp	Alimentari	3,16
Keurig Dr Pepper Inc	Alcolici	3,15
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,01
Admiral Group PLC	Assicurazioni	2,96
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,86
Sanofi SA	Farmaceutici	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,38
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	13,27
Immobiliare	6,42
Sensibile	27,53
Telecomunicazioni	4,69
Energia	3,94
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	9,96
Difensivo	39,09
Beni Difensivi	20,20
Salute	13,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	38,53
Stati Uniti	36,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,06
Europa	54,85
Regno Unito	20,87
Europa Occidentale - Euro	19,25
Europa Occidentale - Non Euro	14,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,61
Giappone	2,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	39,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	USD 126,01	ISIN	LU2264080883		
Patrimonio Netto (Mln)	163,20 USD				

(31/12/2024)