

# Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Equity NR USD

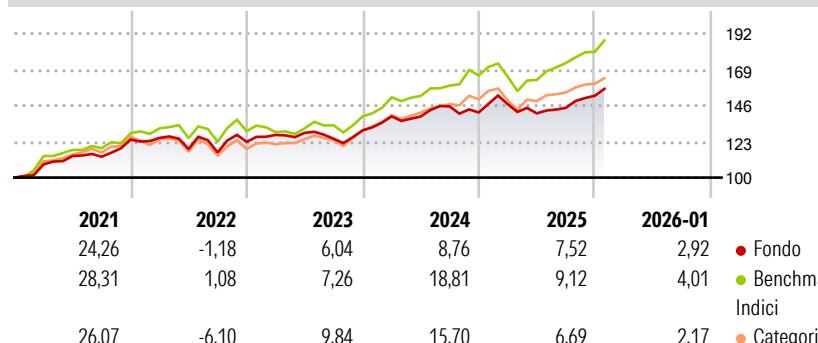
## Morningstar Rating™

★★★

### 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)

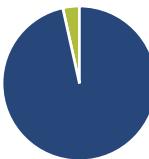
### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,82	9,44	6,18	-	-	-
11,71	16,14	10,32	-	-	-
7,82	12,65	7,44	-	-	-
7,82	13,23	11,21	-	-	-
9,26	13,16	10,48	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	3,73	-3,99
2024	6,82	-0,04
2023	3,62	1,07
2022	0,89	-5,69
	-	-2,97
	-	4,35
	-	5,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

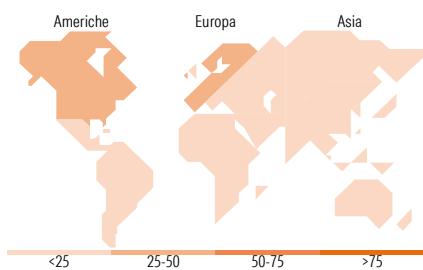


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,63
Large	27,78
Medium	26,55
Small	5,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.690,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	■	3,93
Industria De Diseno Textil...	■	3,78
Johnson & Johnson	✚	3,55
Zurich Insurance Group AG	🕒	3,24
Vinci SA	⚙	3,01
Accenture PLC Class A	🕒	2,94
BAE Systems PLC	⚙	2,68
Moncler Spa	🕒	2,68
Admiral Group PLC	🕒	2,66
Roche Holding AG	✚	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
🕒 Beni di Consumo Ciclici
🕒 Finanza
🕒 Immobiliare
▼ Sensibile
🕒 Telecomunicazioni
💧 Energia
⚙ Beni Industriali
🕒 Tecnologia
► Difensivo
🕒 Beni Difensivi
✚ Salute
📍 Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
● Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
● Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

### Anagrafica

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

# Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,85 USD

(31/12/2025)