

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

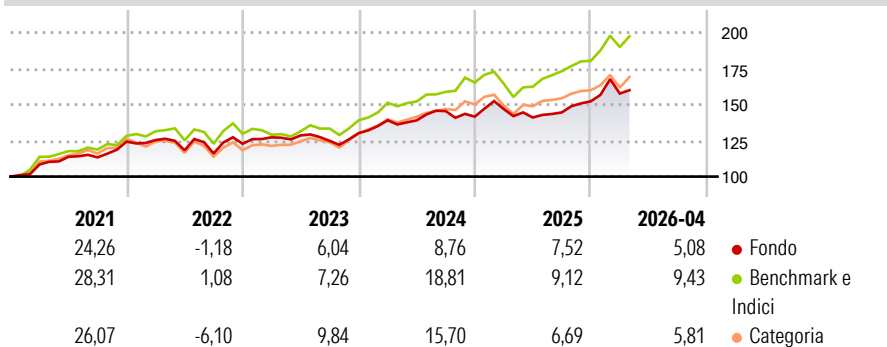
MSCI World Equity NR USD

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.

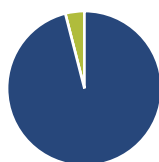
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	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	2,15	1,98	2,13	2026	3,52	-	-	-
6-Mesi	9,87	12,02	8,59	2025	3,73	-3,99	2,48	5,35
1-Anno	13,99	24,66	15,74	2024	6,82	-0,04	4,62	-2,64
3-Anni Ann.ti	8,76	15,22	11,64	2023	3,62	1,07	-2,97	4,35
5-Anni Ann.ti	8,09	11,12	8,78	2022	0,89	-5,69	-1,87	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,99
Altro	0,00

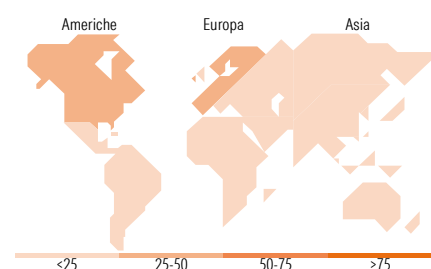
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	43,55
Giant	26,19
Large	24,98
Medium	5,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	66.729,8
Ave Mkt Cap USD	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,11
BAE Systems PLC	+	3,31
Industria De Diseno Textil...	+	3,18
Vinci SA	+	3,10
Zurich Insurance Group AG	+	2,93
Omnicom Group Inc	+	2,76
Samsung Electronics Co Ltd...	+	2,69
Accenture PLC Class A	+	2,64
Exelon Corp	+	2,60
Admiral Group PLC	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	15,31
Immobiliare	5,05
Sensibile	27,09
Telecomunicazioni	2,88
Energia	4,48
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	9,70
Difensivo	38,21
Beni Difensivi	18,40
Salute	14,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,63
Stati Uniti	34,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,90
Europa	52,05
Regno Unito	19,44
Europa Occidentale - Euro	20,75
Europa Occidentale - Non Euro	11,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,37
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
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	23/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 158,75	ISIN	LU2264080883		

Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 48,52 USD

(31/03/2026)