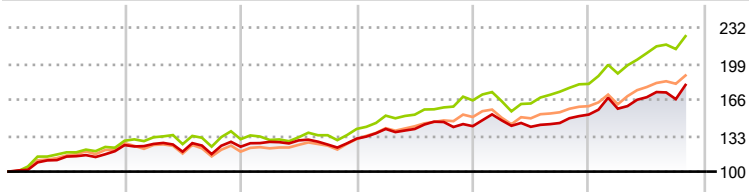
Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World Equity NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,26	-1,18	6,04	8,76	7,52	17,79
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	77,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

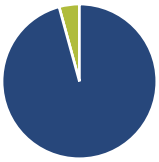
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	2,03	1,56
6-Mesi	13,25	11,15	8,92
1-Anno	22,41	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	13,67	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	9,07	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,52	6,69	-1,05	-
2025	3,73	-3,99	2,48	5,35
2024	6,82	-0,04	4,62	-2,64
2023	3,62	1,07	-2,97	4,35
2022	0,89	-5,69	-1,87	5,84

Portafoglio 30/09/2026



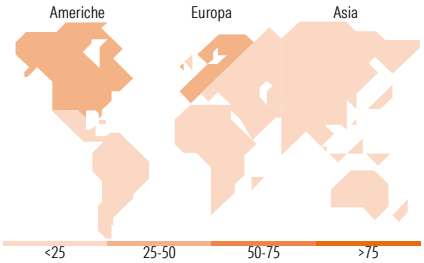
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,40
Large	33,82
Medium	25,12
Small	5,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.291,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...		4,99
Johnson & Johnson		4,31
Industria De Diseno Textil...		3,32
Vinci SA		2,92
BAE Systems PLC		2,88
Hiscox Ltd		2,87
Keurig Dr Pepper Inc		2,84
Admiral Group PLC		2,84
Zurich Insurance Group AG		2,75
Restaurant Brands...		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,95**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,79
Finanza	14,41
Immobiliare	4,75
Sensibile	**29,89**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	4,16
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	11,94
Difensivo	**34,16**
Beni Difensivi	15,50
Salute	14,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,09**
Stati Uniti	30,83
Canada	2,86
America Latina e Centrale	3,41
Europa	**51,24**
Regno Unito	19,90
Europa Occidentale - Euro	20,33
Europa Occidentale - Non Euro	11,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,78
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2026
NAV (05/11/2026)	USD 169,92
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2264080883
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	61,69 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR