

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

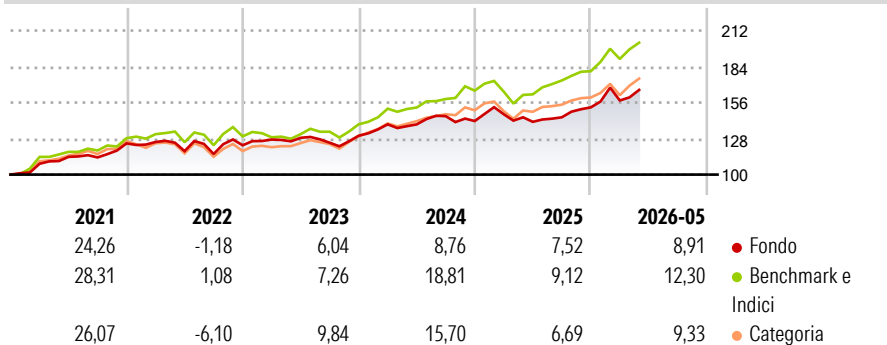
MSCI World Equity NR USD

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 | -4,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,24 |
| 3Y R-Squared | 77,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,51 | 10Y Risk | - |

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

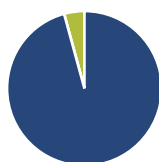
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,06 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 12,44 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 20,63 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,91 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,40 | 12,30 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,52 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,76
0,00
4,24
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,58 |
| Large | 29,18 |
| Medium | 27,58 |
| Small | 5,66 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 71.079,2 |
| | 4 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd... | 📱 | 4,54 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 3,57 |
| Industria De Diseno Textil... | 👕 | 3,28 |
| BAE Systems PLC | ⚙️ | 2,94 |
| Vinci SA | ⚙️ | 2,88 |
| Intertek Group PLC | ⚙️ | 2,87 |
| Zurich Insurance Group AG | 🏠 | 2,82 |
| Hiscox Ltd | 🏠 | 2,67 |
| Admiral Group PLC | 🏠 | 2,56 |
| Omnicom Group Inc | 📱 | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,22 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,79 |
| Finanza | 15,24 |
| Immobiliare | 5,18 |
| Sensibile | 28,32 |
| Telecomunicazioni | 2,62 |
| Energia | 3,89 |
| Beni Industriali | 10,33 |
| Tecnologia | 11,48 |
| Difensivo | 36,46 |
| Beni Difensivi | 18,40 |
| Salute | 13,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 37,06 |
| Stati Uniti | 33,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,76 |
| Europa | 51,97 |
| Regno Unito | 19,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,97 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,06 |
| Asia - Emergente | 0,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 2,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | (25/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | USD 160,25 | ISIN | LU2264080883 | | |

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 produttrici; (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.

Redwheel Global Equity Income Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

50,86 USD

(31/05/2026)