## **Redwheel Global Equity Income Fund S USD Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

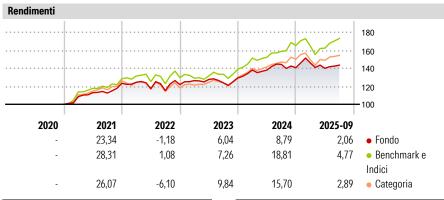
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World Equity NR USD Yield NR USD
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To provide a combination of income and long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.

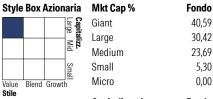


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	7,63	15,03	12,10	2025	3,73	-3,99	2,48	-
1-Anno	3,16	8,65	6,00	2024	6,82	-0,04	4,62	-2,61
3-Anni Ann.ti	8,33	11,30	11,13	2023	3,62	1,07	-2,97	4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,89	-5,69	-1,87	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,43	4,14	-0,38	9,63
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 62.243,4

Americhe	Eur	ropa	Asia
7.5	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BAE Systems PLC	₽	3,39
Cisco Systems Inc		3,37
Johnson & Johnson	•	3,34
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	3,31
Zurich Insurance Group AG	<b>₽</b>	3,20
Samsung Electronics Co Ltd		3,19
British American Tobacco PLC	Ħ	3,04
Admiral Group PLC	•	2,95
Sysco Corp	Ħ	2,94
Vinci SA	₽	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,01
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,99
🚅 Finanza	16,49
<u></u> Immobiliare	5,53
₩ Sensibile	27,51
Telecomunicazioni	2,06
<b>∆</b> Energia	3,82
🜣 Beni Industriali	11,18
Tecnologia	10,45
→ Difensivo	36,48
🔚 Beni Difensivi	18,35
🛨 Salute	13,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,91
Stati Uniti	35,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,65
Europa	55,61
Regno Unito	21,72
Europa Occidentale - Euro	18,92
Europa Occidentale - Non Euro	14,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica					
Società di Gestione	Redwheel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management LLP	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2264080966		
NAV (24/10/2025)	USD 126,26				

## **Redwheel Global Equity Income Fund S USD Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

64,05 USD

(30/09/2025)

