

Redwheel Global Equity Income Fund S USD Inc

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

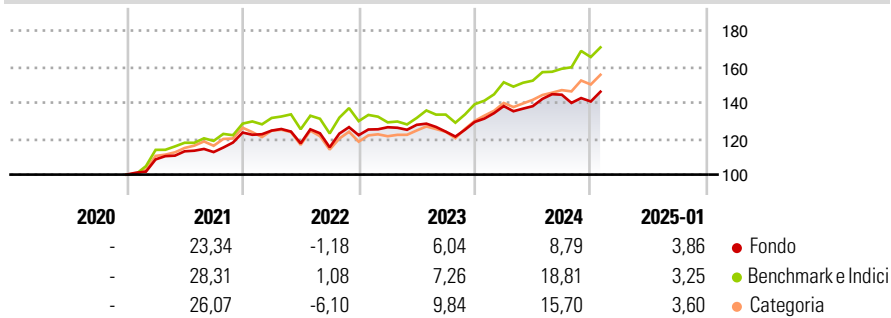
Morningstar Rating™

★★★

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

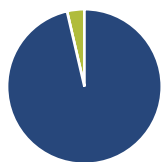
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 9,89 |
| 3Y R-Squared | 88,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,00 | 10Y Risk | - |

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 | 4,50 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,76 | 12,69 | 10,12 | 2024 | 6,82 | -0,04 | 4,62 | -2,61 |
| 1-Anno | 11,42 | 20,02 | 16,81 | 2023 | 3,62 | 1,07 | -2,97 | 4,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 9,98 | 8,61 | 2022 | 0,89 | -5,69 | -1,87 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,43 | 4,14 | -0,38 | 9,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,37 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,63 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | ■ | | | ■ |
| Mid | | | | ■ |
| Small | | | | ■ |

Value Blend Growth

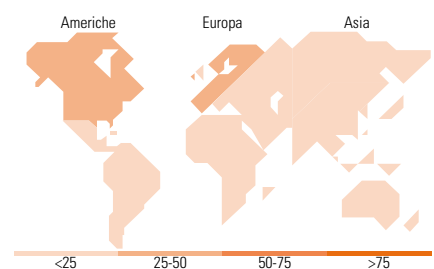
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 38,75 |
| Large | 29,31 |
| Medium | 26,38 |
| Small | 5,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 53.648,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Diageo PLC | ■ | 4,25 |
| Zurich Insurance Group AG | ■ | 3,59 |
| Industria De Diseno Textil... | ■ | 3,57 |
| Cisco Systems Inc | ■ | 3,37 |
| Sysco Corp | ■ | 3,16 |
| Keurig Dr Pepper Inc | ■ | 3,15 |
| Johnson & Johnson | ■ | 3,01 |
| Admiral Group PLC | ■ | 2,96 |
| American Tower Corp | ■ | 2,86 |
| Sanofi SA | ■ | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,38 |
| ■ Materie Prime | - |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 13,69 |
| ■ Finanza | 13,27 |
| ■ Immobiliare | 6,42 |
| Sensibile | 27,53 |
| ■ Telecomunicazioni | 4,69 |
| ■ Energia | 3,94 |
| ■ Beni Industriali | 8,93 |
| ■ Tecnologia | 9,96 |
| Difensivo | 39,09 |
| ■ Beni Difensivi | 20,20 |
| ■ Salute | 13,69 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 5,21 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 38,53 |
| Stati Uniti | 36,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,06 |
| Europa | 54,85 |
| Regno Unito | 20,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,61 |
| Giappone | 2,17 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,39 |
| Asia - Emergente | 2,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | RWC Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,77% |
| 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 | 11/12/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 112,47 | ISIN | LU2264080966 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,20 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.