

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

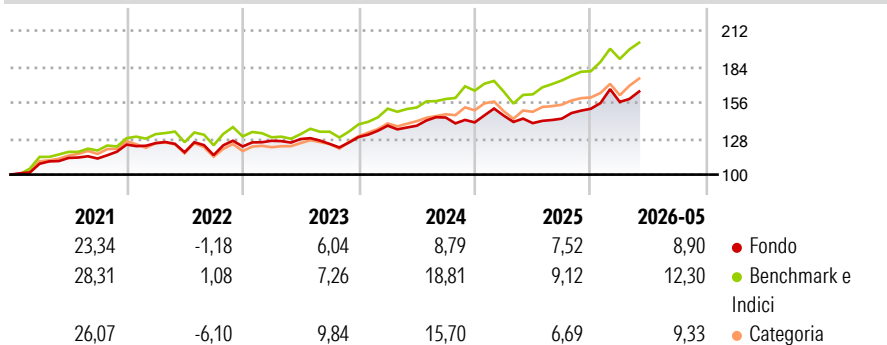
MSCI World Equity NR USD

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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

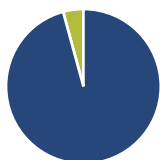
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	10,28	9,36
6-Mesi	12,43	16,19	10,78
1-Anno	20,62	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	9,92	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,24	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,52	-	-	-
2025	3,73	-3,99	2,48	5,35
2024	6,82	-0,04	4,62	-2,61
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

Azioni	95,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
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)	0,01 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	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 137,56	ISIN	LU2264080966		

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 Inc

Patrimonio Netto (Mln)

50,86 USD

(31/05/2026)

[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 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.