

Redwheel Global Equity Income Fund S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Equity NR USD

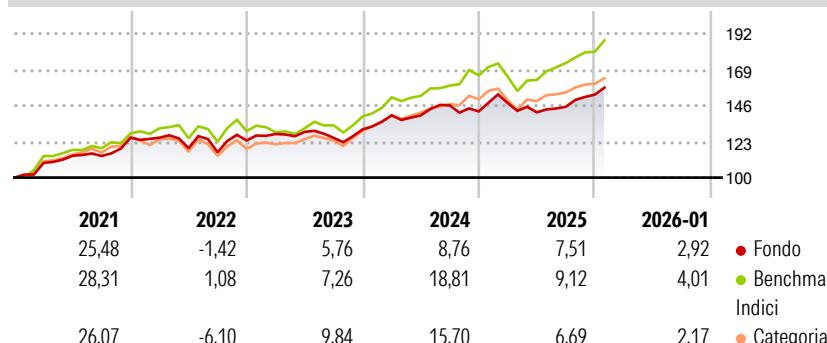
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

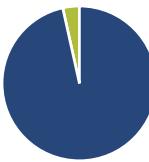
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,82	9,44	6,18	-	-	-
11,70	16,14	10,32	-	-	-
7,81	12,65	7,44	-	-	-
7,97	13,23	11,21	-	-	-
9,25	13,16	10,48	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	3,73	-3,99
2024	6,82	-0,04
2023	3,35	1,07
2022	0,01	-5,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00



Mkt Cap %

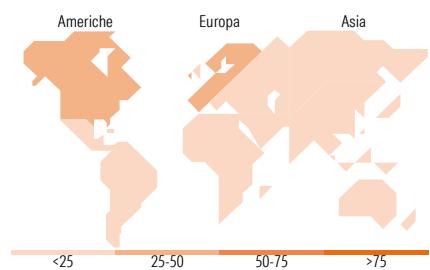
Giant	40,63
Large	27,78
Medium	26,55
Small	5,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

67.690,3

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	3,93
Industria De Diseno Textil...	Automotive	3,78
Johnson & Johnson	Healthcare	3,55
Zurich Insurance Group AG	Financials	3,24
Vinci SA	Utilities	3,01
Accenture PLC Class A	IT	2,94
BAE Systems PLC	Technology	2,68
Moncler Spa	Consumer Staples	2,68
Admiral Group PLC	Financials	2,66
Roche Holding AG	Healthcare	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,05
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	26,16
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	36,79
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	36,90
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	54,48
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,62
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	22,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 161,11	ISIN	LU2264081188	-

Redwheel Global Equity Income Fund S EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,85 USD

(31/12/2025)