

Redwheel Global Equity Income Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

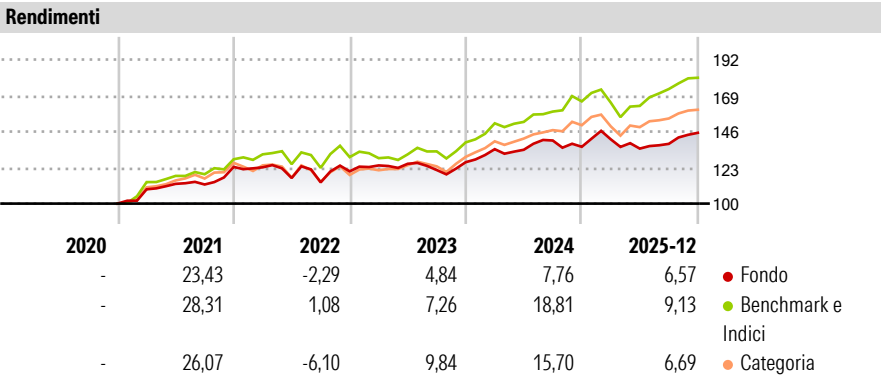
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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.



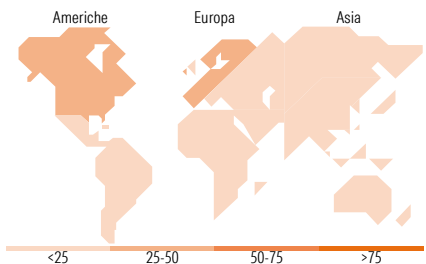
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	73,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	5,62	3,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,10	12,00	7,86	2025	3,51	-4,21	2,26	5,11
1-Anno	8,88	9,96	7,16	2024	6,57	-0,29	4,39	-2,86
3-Anni Ann.ti	6,76	11,97	10,96	2023	3,12	0,85	-3,18	4,12
5-Anni Ann.ti	7,65	11,92	9,91	2022	-0,21	-5,55	-2,39	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="2">Large</td></tr><tr><td rowspan="2">Mid</td></tr><tr><td rowspan="2">Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Small	Value	Blend	Growth	Giant	40,63
									Capitalizz.			Large	
			Mid										
				Small									
			Value		Blend	Growth							
			Large	27,78									
Medium	26,55												
Small	5,05												
Micro	0,00												
Value Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap USD	67.690,31									
				1									



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	3,93
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,78
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,55
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,24
Vinci SA	Retail	3,01
Accenture PLC Class A	Informatica	2,94
BAE Systems PLC	Aerospazio	2,68
Moncler SpA	Moda	2,68
Admiral Group PLC	Assicurazioni	2,66
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,05
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		15,51
Finanza		16,59
Immobiliare		4,95
Sensibile		26,16
Telecomunicazioni		2,56
Energia		3,83
Beni Industriali		9,07
Tecnologia		10,69
Difensivo		36,79
Beni Difensivi		18,12
Salute		14,09
Servizi di Pubblica Utilità		4,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		36,90
Stati Uniti		33,88
Canada		0,00
America Latina e Centrale		3,03
Europa		54,48
Regno Unito		21,00
Europa Occidentale - Euro		21,05
Europa Occidentale - Non Euro		12,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,62
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,58
Asia - Emergente		1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 130,80	ISIN	LU2240803010		

Redwheel Global Equity Income Fund A EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	47,85 USD
(31/12/2025)	