Redwheel Global Equity Income Fund B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

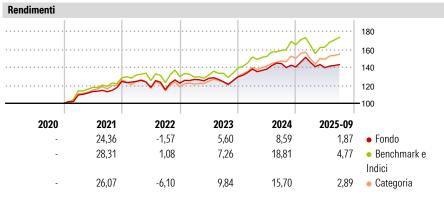
Morningstar Rating™

**

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.

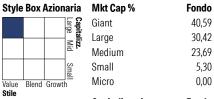


wisure ai kischia)		
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	77,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield N	IR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	7,48	15,03	12,10	2025	3,69	-4,08	2,43	-
1-Anno	2,90	8,65	6,00	2024	6,78	-0,08	4,58	-2,68
3-Anni Ann.ti	7,99	11,30	11,13	2023	3,31	1,03	-3,01	4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,03	-5,38	-2,21	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,33	3,39	-0,18	10,21
Rendimenti aggiornati al 24/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BAE Systems PLC	₽	3,39
Cisco Systems Inc		3,37
Johnson & Johnson	+	3,34
Industria De Diseno Textil	~	3,31
Zurich Insurance Group AG	₽	3,20
Samsung Electronics Co Ltd		3,19
British American Tobacco PLC	Ħ	3,04
Admiral Group PLC	P	2,95
Sysco Corp	Ħ	2,94
Vinci SA	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,01
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,99
🚅 Finanza	16,49
	5,53
₩ Sensibile	27,51
Telecomunicazioni	2,06
∆ 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 Management LLP	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2240803283		
NAV (24/10/2025)	EUR 130,93				

Redwheel Global Equity Income Fund B EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)

64,05 USD

(30/09/2025)

