## **Redwheel Global Equity Income Fund B USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

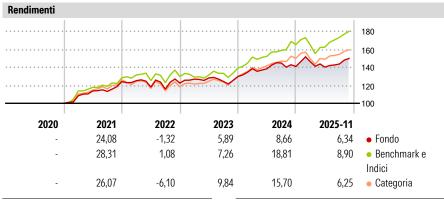
Morningstar Rating™

\*\*

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	4,08	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,63	10,95	6,15	2025	3,69	-4,03	2,44	-
1-Anno	3,93	7,77	4,89	2024	6,78	-0,08	4,65	-2,68
3-Anni Ann.ti	6,01	10,73	9,85	2023	3,58	1,04	-3,01	4,31
5-Anni Ann.ti	8,40	12,55	10,41	2022	0,86	-5,72	-1,91	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,39	4,89	-0,41	9,60
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

**Fondo** 

38,34

30,77

25,83

5,06

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap USD 66.347,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,89
Cisco Systems Inc		3,54
Johnson & Johnson		3,34
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	3,26
Zurich Insurance Group AG		3,07
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	2,96
Admiral Group PLC	<b>₽</b>	2,77
Vinci SA	<b>‡</b>	2,70
Diageo PLC	E	2,61
Sysco Corp	Ħ	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	35,75		
📤 Materie Prime	-		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,33		
🚅 Finanza	16,28		
<u></u> Immobiliare	5,15		
₩ Sensibile	28,02		
Telecomunicazioni	1,88		
<b>∆</b> Energia	3,92		
Beni Industriali	10,92		
Tecnologia	11,30		
→ Difensivo	36,22		
📜 Beni Difensivi	17,90		
🛨 Salute	13,29		
Servizi di Pubblica Utilità	5,03		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,96
Stati Uniti	35,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,75
Europa	53,83
Regno Unito	21,28
Europa Occidentale - Euro	19,43
Europa Occidentale - Non Euro	13,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica				
Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2264161618	
NAV (11/12/2025)	USD 145,36			

0,91% 0,91%

## **Redwheel Global Equity Income Fund B USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

64,46 USD

(31/10/2025)

