

# Redwheel Global Equity Income Fund B USD Acc

## 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

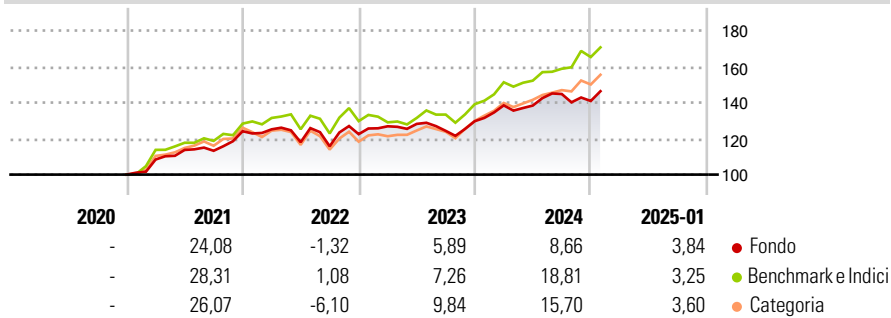
## Morningstar Rating™

★★

### 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

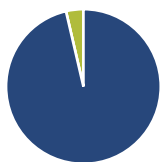
3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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	4,46	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	12,69	10,12	2024	6,78	-0,08	4,65	-2,68
1-Anno	11,29	20,02	16,81	2023	3,58	1,04	-3,01	4,31
3-Anni Ann.ti	5,86	9,98	8,61	2022	0,86	-5,72	-1,91	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,39	4,89	-0,41	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

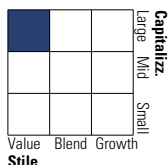
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

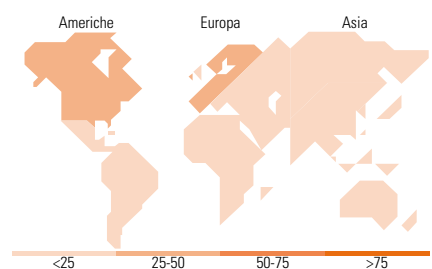


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,75
Large	29,31
Medium	26,38
Small	5,55
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.648,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Diageo PLC		4,25
Zurich Insurance Group AG		3,59
Industria De Diseno Textil...		3,57
Cisco Systems Inc		3,37
Sysco Corp		3,16
Keurig Dr Pepper Inc		3,15
Johnson & Johnson		3,01
Admiral Group PLC		2,96
American Tower Corp		2,86
Sanofi SA		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,38</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	13,27
Immobiliare	6,42
<b>Sensibile</b>	<b>27,53</b>
Telecomunicazioni	4,69
Energia	3,94
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	9,96
<b>Difensivo</b>	<b>39,09</b>
Beni Difensivi	20,20
Salute	13,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,21

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>38,53</b>
Stati Uniti	36,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,06
<b>Europa</b>	<b>54,85</b>
Regno Unito	20,87
Europa Occidentale - Euro	19,25
Europa Occidentale - Non Euro	14,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,61</b>
Giappone	2,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 125,32	ISIN	LU2264161618		
Patrimonio Netto (Mln)	163,20 USD				

(31/12/2024)