

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

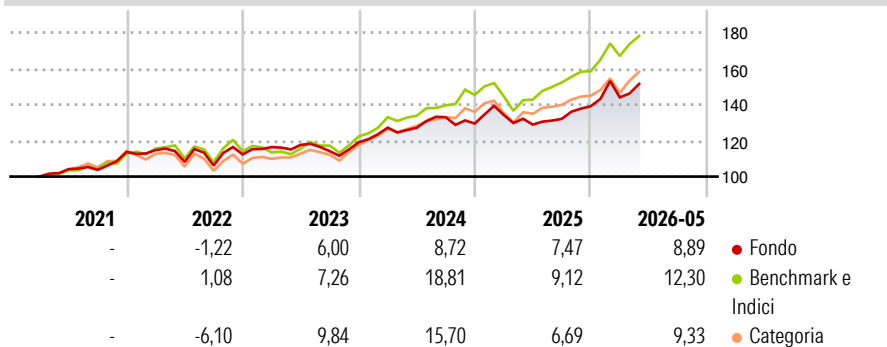
MSCI World Equity NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	77,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

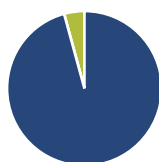
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,05	10,28	9,36
6-Mesi	12,42	16,19	10,78
1-Anno	20,57	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	9,87	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,20	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,51	-	-	-
2025	3,72	-4,00	2,47	5,33
2024	6,81	-0,05	4,61	-2,65
2023	3,61	1,06	-2,98	4,34
2022	0,88	-5,70	-1,88	5,83

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,24
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	37,58
Giant	29,18
Large	27,58
Medium	5,66
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione**

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.079,2
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4,54
Johnson & Johnson	🏥	3,57
Industria De Diseno Textil...	👕	3,28
BAE Systems PLC	⚙️	2,94
Vinci SA	⚙️	2,88
Intertek Group PLC	⚙️	2,87
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,82
Hiscox Ltd	🏠	2,67
Admiral Group PLC	🏠	2,56
Omnicom Group Inc	📱	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,22</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,79
Finanza	15,24
Immobiliare	5,18
<b>Sensibile</b>	<b>28,32</b>
Telecomunicazioni	2,62
Energia	3,89
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	11,48
<b>Difensivo</b>	<b>36,46</b>
Beni Difensivi	18,40
Salute	13,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,06</b>
Stati Uniti	33,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,76
<b>Europa</b>	<b>51,97</b>
Regno Unito	19,96
Europa Occidentale - Euro	20,11
Europa Occidentale - Non Euro	11,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,06
Asia - Emergente	0,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	25/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 131,43	ISIN	LU2265026968		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

50,86 USD

(31/05/2026)