

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azione 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	73,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	9,44	6,18
6-Mesi	12,12	16,14	10,32
1-Anno	7,75	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	7,90	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,53
0,00
3,47
0,00

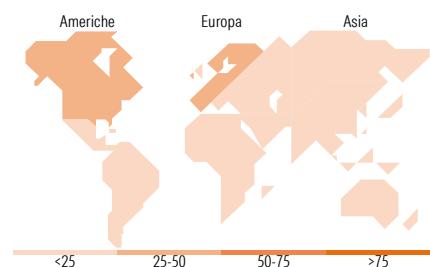


**Mkt Cap %**

Giant	40,63
Large	27,78
Medium	26,55
Small	5,05
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	40,63
Europa	27,78
Asia	26,55



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	3,93
Industria De Diseno Textil...	Automotive	3,78
Johnson & Johnson	Healthcare	3,55
Zurich Insurance Group AG	Financials	3,24
Vinci SA	Utilities	3,01
Accenture PLC Class A	IT	2,94
BAE Systems PLC	Technology	2,68
Moncler Spa	Consumer Staples	2,68
Admiral Group PLC	Financials	2,66
Roche Holding AG	Healthcare	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	36,90
Stati Uniti		33,88
Canada		0,00
America Latina e Centrale		3,03
Fondo	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
Fondo	Asia	8,62
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,58
Asia - Emergenti		1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR	
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%	
Data di Partenza	25/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	23/01/2026	ISIN	LU2265026968			
NAV (11/02/2026)	USD 130,04					

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

47,85 USD

(31/12/2025)