Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

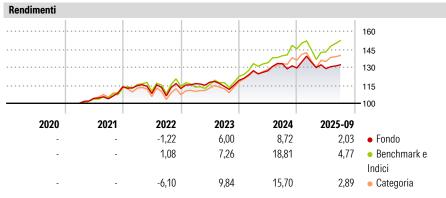
Benchmark Dichiarato

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.

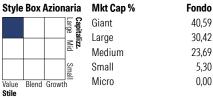


Misure ai Kischio				
	3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,56
	3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,50
	3Y R-Squared	78,33	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield N	R USD (dove

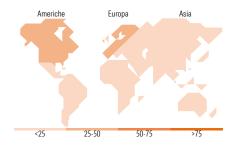
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	6,07	3,83	Trimestrali %	_	-		-
6-Mesi	7,70	15,03	12,10	2025	3,72	-4,00	2,47	-
1-Anno	2,67	8,65	6,00	2024	6,81	-0,05	4,61	-2,65
3-Anni Ann.ti	8,49	11,30	11,13	2023	3,61	1,06	-2,98	4,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,88	-5,70	-1,88	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,13	-0,38	9,62
Rendimenti aggiornati al 23/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD62.243,4



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	E	3,04
Admiral Group PLC	_	2,95
Sysco Corp	E	2,94
Vinci SA	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	36,01
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,99
🚅 Finanza	16,49
★ Immobiliare	5,53
₩ Sensibile	27,51
Telecomunicazioni	2,06
	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	Patrimonio Classe (MIn)	1,09 USD	Investimento Min.
	Management LLP	(23/10/2025)		Investimento Min.
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	25/03/2021	UCITS	Si	Commissione di in
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2265026968	
NAV (23/10/2025)	USD 120.67			

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	=

Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)

64,05 USD

(30/09/2025)

