

# 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

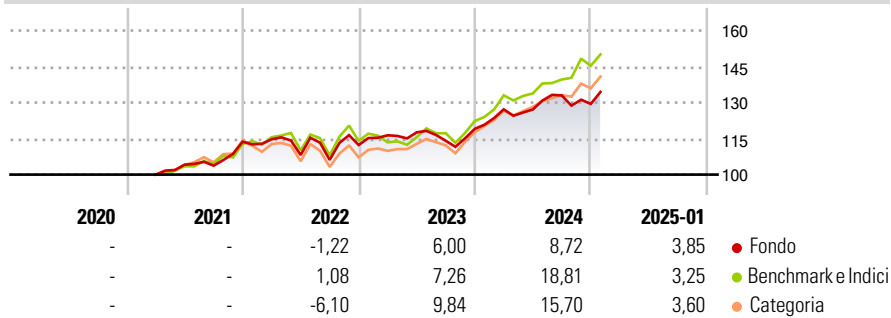
## Morningstar Rating™

★★

### 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

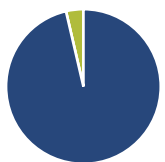
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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	4,49	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	12,69	10,12	2024	6,81	-0,05	4,61	-2,65
1-Anno	11,35	20,02	16,81	2023	3,61	1,06	-2,98	4,34
3-Anni Ann.ti	5,95	9,98	8,61	2022	0,88	-5,70	-1,88	5,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,13	-0,38	9,62
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

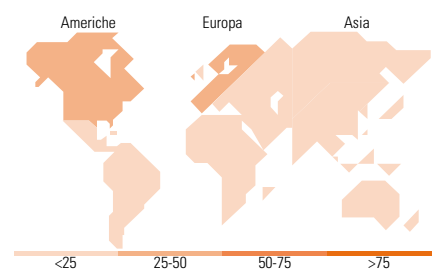
Style

### 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	Alcolici	4,25
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,59
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,57
Cisco Systems Inc	Tecnologia	3,37
Sysco Corp	Alimentari	3,16
Keurig Dr Pepper Inc	Alcolici	3,15
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,01
Admiral Group PLC	Assicurazioni	2,96
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,86
Sanofi SA	Farmaceutici	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)	0,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	25/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 107,51	ISIN	LU2265026968		
Patrimonio Netto (Mln)	163,20 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.