

# 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**

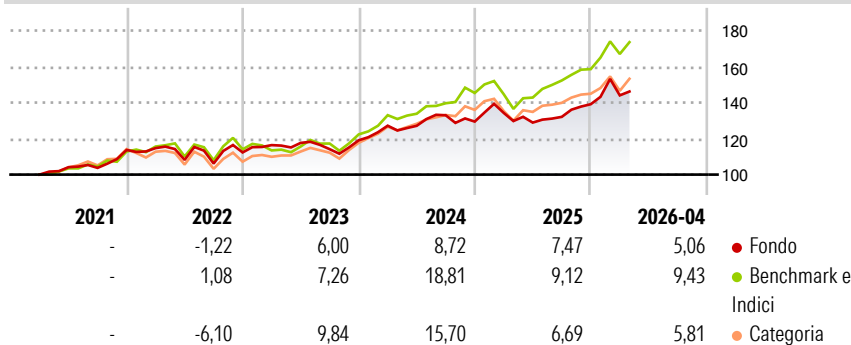
MSCI World Equity NR USD

**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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

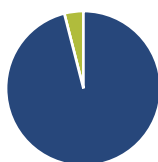
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	1,98	2,13
6-Mesi	9,84	12,02	8,59
1-Anno	13,94	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	8,72	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,88	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,99
Altro	0,00

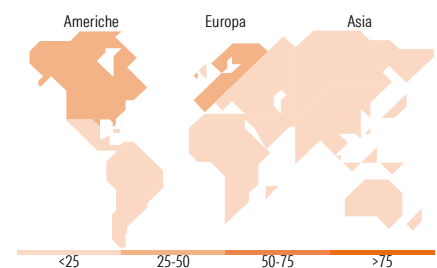
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	43,55
Giant	26,19
Large	24,98
Medium	5,28
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	66.729,8
Ave Mkt Cap USD	8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,11
BAE Systems PLC	+	3,31
Industria De Diseno Textil...	+	3,18
Vinci SA	+	3,10
Zurich Insurance Group AG	+	2,93
Omnicom Group Inc	+	2,76
Samsung Electronics Co Ltd...	+	2,69
Accenture PLC Class A	+	2,64
Exelon Corp	+	2,60
Admiral Group PLC	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,69</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	15,31
Immobiliare	5,05
<b>Sensibile</b>	<b>27,09</b>
Telecomunicazioni	2,88
Energia	4,48
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	9,70
<b>Difensivo</b>	<b>38,21</b>
Beni Difensivi	18,40
Salute	14,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,63</b>
Stati Uniti	34,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,90
<b>Europa</b>	<b>52,05</b>
Regno Unito	19,44
Europa Occidentale - Euro	20,75
Europa Occidentale - Non Euro	11,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,37
Asia - Emergente	0,96

**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	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 130,21	ISIN	LU2265026968		

# Redwheel Global Equity Income Fund JR USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 48,52 USD

(31/03/2026)