

# Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Equity NR USD

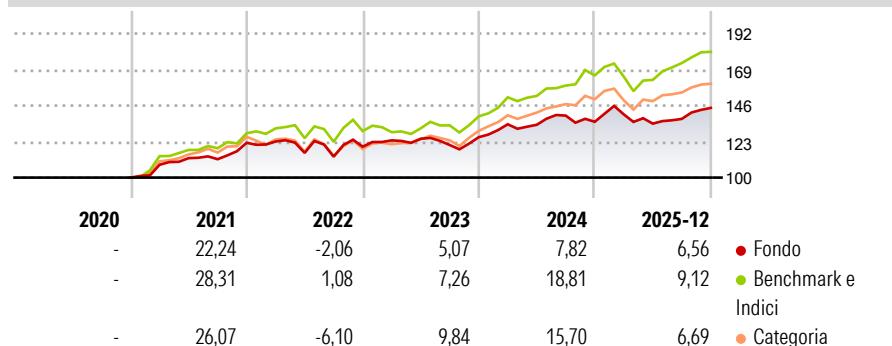
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	73,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

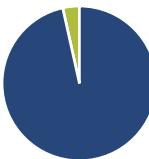
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	6,13	3,56
6-Mesi	7,39	11,76	6,42
1-Anno	5,52	9,93	5,61
3-Anni Ann.ti	6,25	12,11	10,55
5-Anni Ann.ti	7,88	13,32	10,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

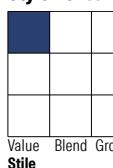
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,50	-4,21	2,25	5,11
2024	6,59	-0,26	4,39	-2,85
2023	3,39	0,82	-3,19	4,12
2022	0,67	-5,90	-2,10	5,60

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,47
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



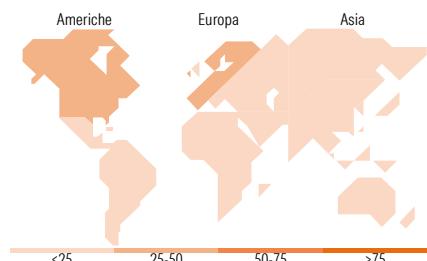
### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
67.690,3

### Fondo



### 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 %

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

### Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,90
Stati Uniti	33,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,03
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
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)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	11/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2240803101		
NAV (29/01/2026)	USD 126,83				

# Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

47,85 USD

(31/12/2025)