## **Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

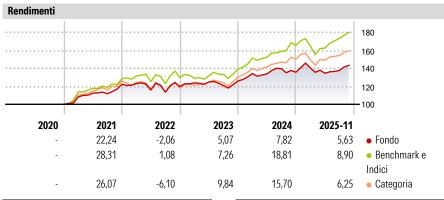
Benchmark Dichiarato

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.



IVIISURE AI KISCNIO			
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	72,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	5,88	3,88	Trimestrali %				-
6-Mesi	3,31	11,54	5,98	2025	3,50	-4,21	2,25	-
1-Anno	3,07	7,43	4,46	2024	6,59	-0,26	4,39	-2,85
3-Anni Ann.ti	4,36	10,63	9,36	2023	3,39	0,82	-3,19	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,67	-5,90	-2,10	5,60
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	8,19	3,91	-0,60	9,39
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025							

**Fondo** 

38,34

30,77

25,83

5,06

0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,89
Cisco Systems Inc		3,54
Johnson & Johnson	•	3,34
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	3,26
Zurich Insurance Group AG	<b>i</b>	3,07
BAE Systems PLC	*	2,96
Admiral Group PLC	<b>P</b>	2,77
Vinci SA	<b>\$</b>	2,70
Diageo PLC	Ħ	2,61
Sysco Corp	Ξ	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,75
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,33
🚅 Finanza	16,28
<u></u> Immobiliare	5,15
₩ Sensibile	28,02
Telecomunicazioni	1,88
<b>∆</b> Energia	3,92
🜣 Beni Industriali	10,92
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	36,22
📜 Beni Difensivi	17,90
<b>吐</b> Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	37,96		
Stati Uniti	35,20		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	2,75		
Europa	53,83		
Regno Unito	21,28		
Europa Occidentale - Euro	19,43		
Europa Occidentale - Non Euro	13,12		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,21		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,54		
Asia - Emergente	0,67		

Anagrafica	
Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	=
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/12/2020
NAV (04/12/2025)	USD 120,77

Patrimonio Classe (MIn)	0,55 USD
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2240803101

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	=

## **Redwheel Global Equity Income Fund A USD Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

64,46 USD

(31/10/2025)

