

Redwheel Responsible Global Income Fund B EUR Acc

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

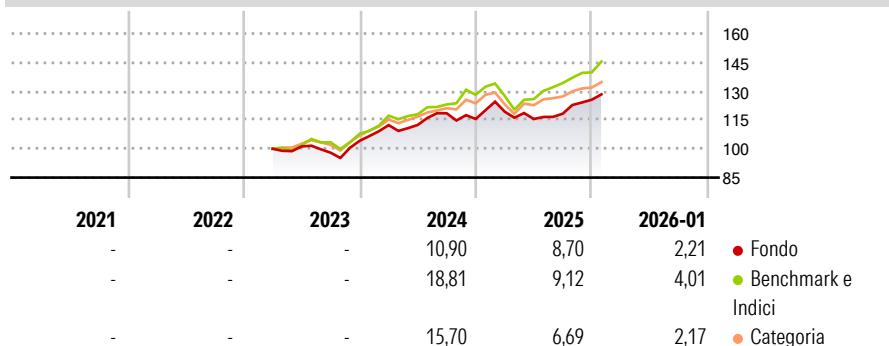
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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

12,42

10,32

2026

-

-

-

6-Mesi

7,59

7,44

2025

3,26

-3,17

2,39

1-Anno

12,65

6,18

2024

7,85

0,06

5,41

3-Anni Ann.ti

-

-

2023

-

-3,24

6,33

5-Anni Ann.ti

-

-

2022

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

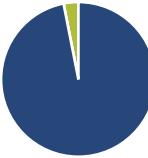
-

-

-

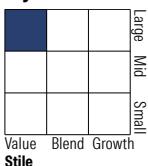
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,40
Large	30,89
Medium	27,46
Small	6,25
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,40
Europa	30,89
Asia	27,46
<25	6,25
25-50	0,00
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

8

Titoli principali

Nome	Settore	%
Next PLC	Automotive	4,90
Samsung Electronics Co Ltd...	Technology	4,50
Industria De Diseno Textil...	Consumer Staples	4,43
Johnson & Johnson	Healthcare	3,87
Accenture PLC Class A	Information Technology	3,65
AIA Group Ltd	Financials	3,61
Exelon Corp	Utilities	3,60
Vinci SA	Construction	3,40
Admiral Group PLC	Financials	3,37
Zurich Insurance Group AG	Financials	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	46,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	21,02
Finanza	19,35
Immobiliare	5,98
Sensibile	25,93
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	12,87
Difensivo	27,72
Beni Difensivi	9,16
Salute	14,85
Servizi di Pubblica Utilità	3,71

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	37,65
Stati Uniti	36,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,55
Europa	51,37
Regno Unito	18,04
Europa Occidentale - Euro	19,54
Europa Occidentale - Non Euro	13,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,74
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	02/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	ISIN	LU2580225998		
NAV (10/02/2026)	EUR 130,70				

Redwheel Responsible Global Income Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

36,45 USD

(31/12/2025)