

Redwheel Responsible Global Income Fund B EUR Acc

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

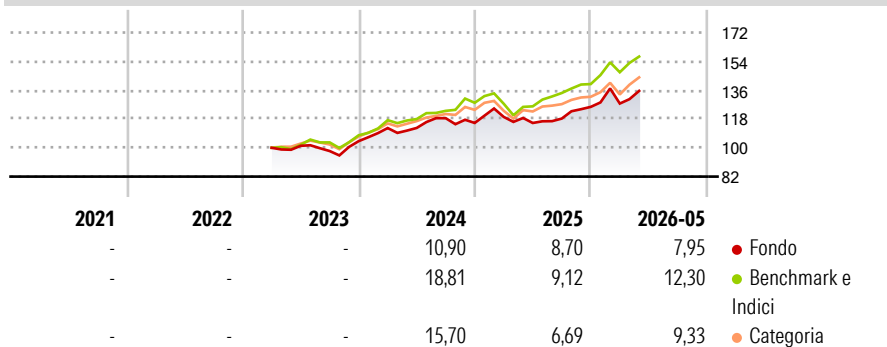
Morningstar Rating™

★★

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	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	77,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

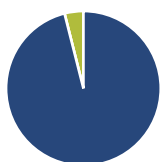
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	10,28	9,36
6-Mesi	11,97	16,19	10,78
1-Anno	21,34	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	12,02	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,65	-	-	-
2025	3,26	-3,17	2,39	6,18
2024	7,85	0,06	5,41	-2,50
2023	-	1,23	-3,24	6,33
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	32,94
Large	31,91
Medium	28,15
Small	7,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.126,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	5,79
Next PLC	Industria	4,40
Johnson & Johnson	Salute	3,91
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,86
Exelon Corp	Energia	3,49
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,42
Vinci SA	Industria	3,27
Admiral Group PLC	Assicurazione	3,25
Intertek Group PLC	Industria	3,11
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,20
Finanza	17,89
Immobiliare	6,35
Sensibile	28,30
Telecomunicazioni	5,85
Energia	-
Beni Industriali	8,52
Tecnologia	13,93
Difensivo	27,25
Beni Difensivi	9,24
Salute	14,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	37,45
Stati Uniti	35,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,87
Europa	48,08
Regno Unito	16,01
Europa Occidentale - Euro	18,73
Europa Occidentale - Non Euro	13,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,38
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 140,21	ISIN	LU2580225998		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Redwheel Responsible Global Income Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 38,39 USD

(31/05/2026)