

# 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

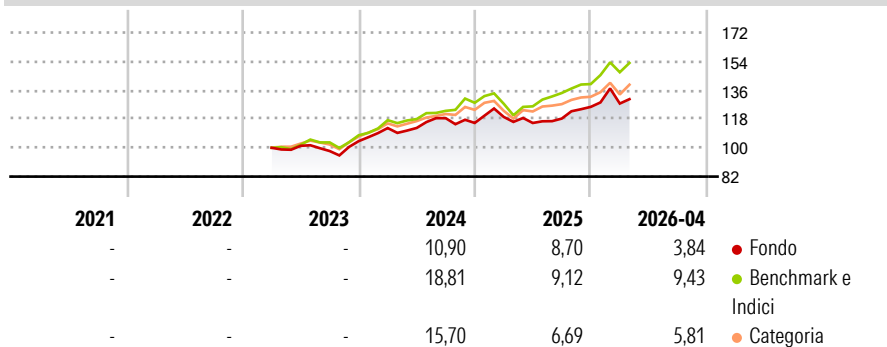
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

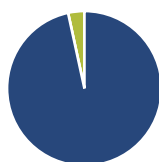
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	1,98	2,13
6-Mesi	9,26	12,02	8,59
1-Anno	14,06	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	10,49	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

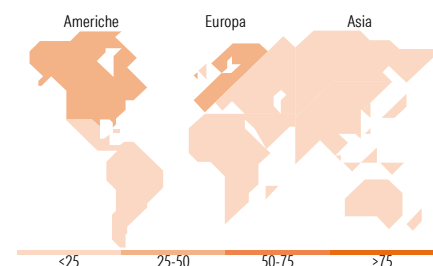


#### Mkt Cap %

Fondo	34,92
Giant	32,59
Large	25,83
Medium	6,65
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.896,6
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,56
Next PLC	+	4,43
Exelon Corp	+	4,03
Industria De Diseno Textil...	+	3,79
AIA Group Ltd	+	3,78
Vinci SA	+	3,56
Samsung Electronics Co Ltd...	+	3,48
Admiral Group PLC	+	3,27
Accenture PLC Class A	+	3,20
Omnicom Group Inc	+	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,23</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,75
Finanza	18,24
Immobiliare	6,24
<b>Sensibile</b>	<b>26,15</b>
Telecomunicazioni	6,52
Energia	-
Beni Industriali	7,86
Tecnologia	11,77
<b>Difensivo</b>	<b>29,62</b>
Beni Difensivi	9,68
Salute	15,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,18

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>39,89</b>
Stati Uniti	37,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,15
<b>Europa</b>	<b>47,57</b>
Regno Unito	15,01
Europa Occidentale - Euro	19,25
Europa Occidentale - Non Euro	13,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,38
Asia - Emergente	1,16

### 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	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
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 (07/05/2026)	EUR 133,10	ISIN	LU2580225998		

# Redwheel Responsible Global Income Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 36,09 USD

(31/03/2026)