

Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

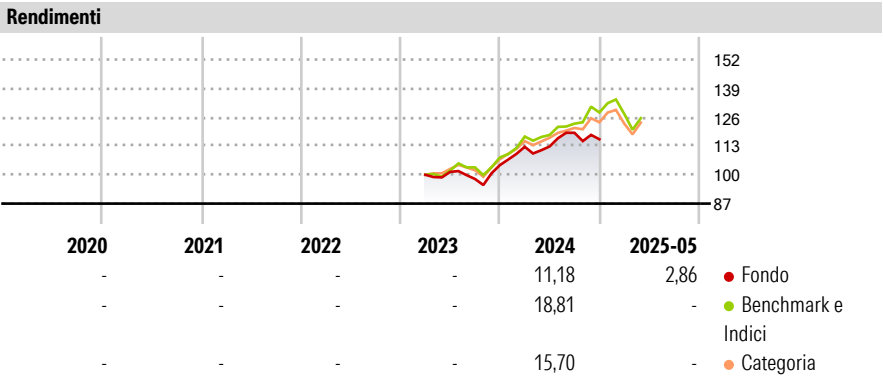
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World Equity NR USD

Morningstar Rating™
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.



Misure di Rischio

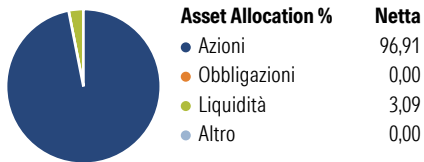
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,34	9,44	6,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	16,14	10,32	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,68	12,65	7,44	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	7,92	0,13	5,47	-2,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,30	-3,17	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

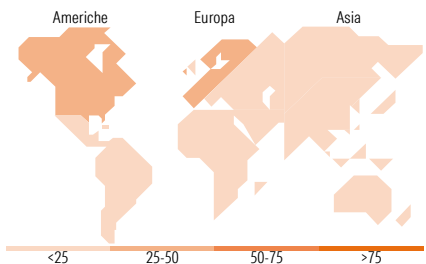
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.556,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Next PLC	🚗	4,90
Samsung Electronics Co Ltd...	💻	4,50
Industria De Diseno Textil...	🚗	4,43
Johnson & Johnson	🏥	3,87
Accenture PLC Class A	💻	3,65
AIA Group Ltd	🏠	3,61
Exelon Corp	💡	3,60
Vinci SA	🔧	3,40
Admiral Group PLC	🚗	3,37
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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	250.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(27/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/05/2025)	EUR 1.195,86	ISIN	LU2580227184		

Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	36,45 USD
(31/12/2025)	