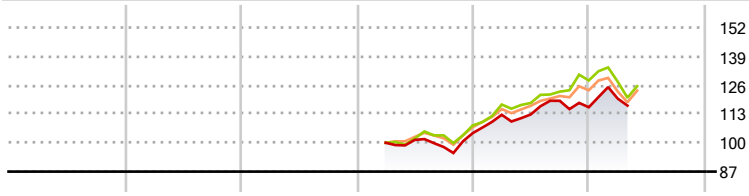
Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World Equity NR USD	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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	-	11,18	2,86
Benchmark e Indici	-	-	-	-	18,81	-
Categoria	-	-	-	-	15,70	-

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	-

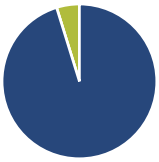
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,34	2,03	1,56
6-Mesi	1,56	11,15	8,92
1-Anno	6,68	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	-	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

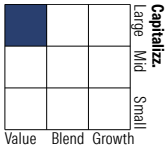
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,32	-	-	-
2024	7,92	0,13	5,47	-2,45
2023	-	1,30	-3,17	6,40
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



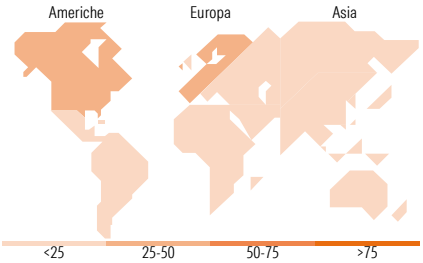
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,38
Large	37,09
Medium	26,69
Small	6,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.086,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...		6,26
Next PLC		4,90
Johnson & Johnson		4,64
Industria De Diseno Textil...		3,84
Admiral Group PLC		3,55
AIA Group Ltd		3,36
Moncler SpA		3,22
Vinci SA		3,20
Exelon Corp		3,13
Omnicom Group Inc		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,95**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,65
Finanza	18,51
Immobiliare	5,79
Sensibile	**27,91**
Telecomunicazioni	5,88
Energia	-
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	14,40
Difensivo	**25,13**
Beni Difensivi	6,53
Salute	15,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,45**
Stati Uniti	32,98
Canada	2,86
America Latina e Centrale	1,61
Europa	**47,39**
Regno Unito	16,43
Europa Occidentale - Euro	19,32
Europa Occidentale - Non Euro	11,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,08
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	02/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023
NAV (27/05/2025)	EUR 1.195,86
Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580227184
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)	37,57 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.