

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

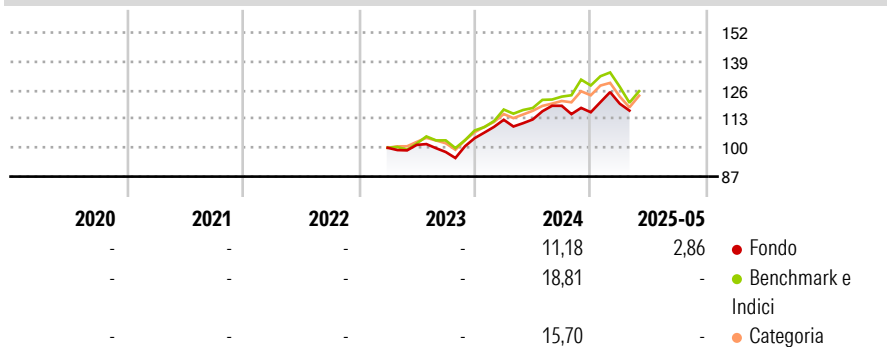
Morningstar Rating™

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.

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 %

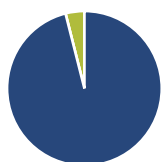
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,34	10,28	9,36
6-Mesi	1,56	16,19	10,78
1-Anno	6,68	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	-	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti

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

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Assicurazioni	3,42
Vinci SA	Retail	3,27
Admiral Group PLC	Assicurazioni	3,25
Intertek Group PLC	Industria	3,11
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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	250.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(27/05/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
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		

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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 38,39 USD

(31/05/2026)