## **Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

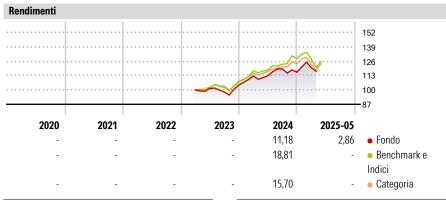
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World Equity NR USD

Senza rating

Yield NR USD Usato nel Report

## **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 applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR USD	(dove

				•			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,34	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	15,03	12,10	2025	3,32	-	-	-
1-Anno	6,68	8,65	6,00	2024	7,92	0,13	5,47	-2,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,30	-3,17	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/05/2025	5							

Fondo

30,81

38,90

23,60

6,69

0,00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		4,75
Next PLC	<b>~</b>	4,72
Exelon Corp		3,95
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	3,93
Admiral Group PLC	<b>i</b>	3,79
Johnson & Johnson	•	3,69
Samsung Electronics Co Ltd		3,66
Zurich Insurance Group AG		3,32
Vinci SA	<b>⇔</b>	3,20
Svenska Handelsbanken AB	<b>P</b>	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,71
A Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,62
🚅 Finanza	19,40
★ Immobiliare	6,70
₩ Sensibile	26,97
Telecomunicazioni	5,13
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	13,08
→ Difensivo	27,32
📜 Beni Difensivi	9,21
■ Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,63
Stati Uniti	39,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,24
Europa	51,24
Regno Unito	16,53
Europa Occidentale - Euro	17,25
Europa Occidentale - Non Euro	17,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	1,02

Anagratica		
Società di Gestione	Redwheel Asset	Patrimoni
	Management LLP	(27/05/2025)
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio
Web	-	Valuta del
Data di Partenza	02/03/2023	UCITS
Nome del Gestore	=	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	02/03/2023	ISIN
NAV (27/05/2025)	EUR 1.195,86	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(27/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580227184

250.000.000 EUR
-
=
0,66%
-

## Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

49,19 USD

(30/09/2025)

