

# Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

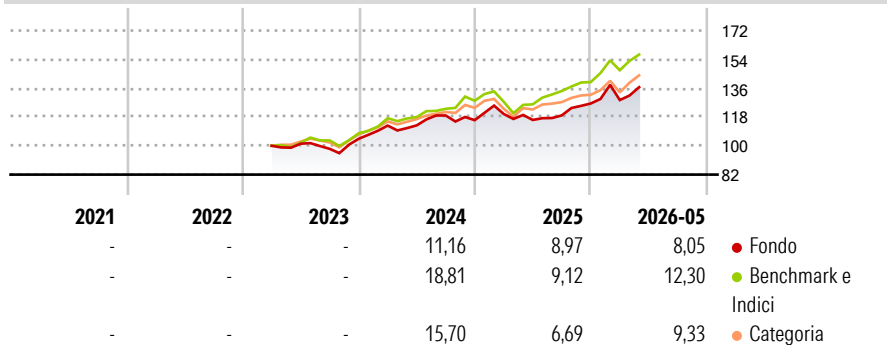
MSCI World Equity NR USD

**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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	77,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

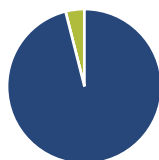
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,70	10,28	9,36
6-Mesi	12,10	16,19	10,78
1-Anno	21,64	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	12,29	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,71	-	-	-
2025	3,32	-3,11	2,45	6,25
2024	7,91	0,12	5,47	-2,45
2023	-	1,30	-3,18	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 %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.126,98


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	5,79
Next PLC	🏠	4,40
Johnson & Johnson	🏥	3,91
Industria De Diseno Textil...	👕	3,86
Exelon Corp	💡	3,49
AIA Group Ltd	🏠	3,42
Vinci SA	🏠	3,27
Admiral Group PLC	🏠	3,25
Intertek Group PLC	🏠	3,11
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,44</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,20
Finanza	17,89
Immobiliare	6,35
<b>Sensibile</b>	<b>28,30</b>
Telecomunicazioni	5,85
Energia	-
Beni Industriali	8,52
Tecnologia	13,93
<b>Difensivo</b>	<b>27,25</b>
Beni Difensivi	9,24
Salute	14,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>37,45</b>
Stati Uniti	35,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,87
<b>Europa</b>	<b>48,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,47</b>
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)	27,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(25/06/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.290,82	ISIN	LU2580227002		

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 Inc

Patrimonio Netto (Mln) 38,39 USD

(31/05/2026)