

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

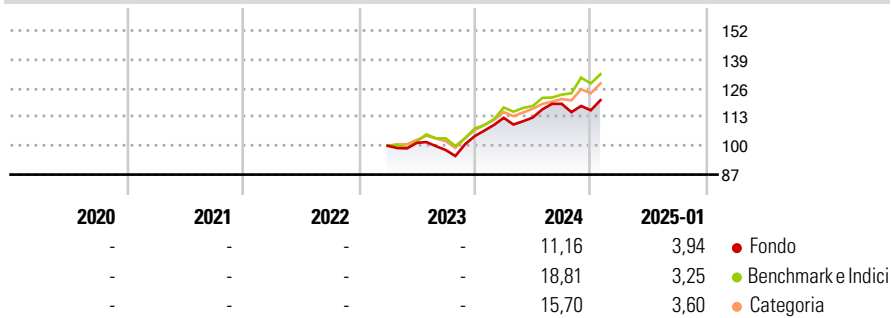
Morningstar Rating™

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

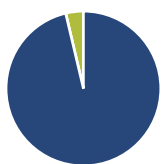
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	12,69	10,12	2024	7,91	0,12	5,47	-2,45
1-Anno	13,22	20,02	16,81	2023	-	1,30	-3,18	6,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

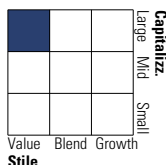
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,69
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

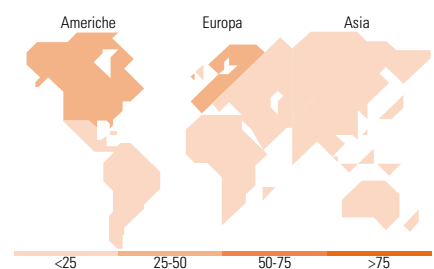
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,24
Large	35,99
Medium	27,55
Small	7,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.710,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	ICT	4,71
Industria De Diseno Textil...	Moda	4,20
Next PLC	Industria	3,86
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	3,83
Admiral Group PLC	Assicurazione	3,77
KDDI Corp	Telecomunicazioni	3,50
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,30
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari e Bevande	3,19
Moncler SpA	Moda	3,09
Sanofi SA	Farmaceutici	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,90
Finanza	15,29
Immobiliare	7,85
Sensibile	28,67
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	7,74
Tecnologia	12,93
Difensivo	30,29
Beni Difensivi	10,18
Salute	14,57
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	40,78
Stati Uniti	40,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	49,65
Regno Unito	15,38
Europa Occidentale - Euro	17,59
Europa Occidentale - Non Euro	16,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,57
Giappone	3,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	24,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	02/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	ISIN	LU2580227002		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.149,04				
Patrimonio Netto (Mln)	39,51 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.