

# Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Equity NR USD

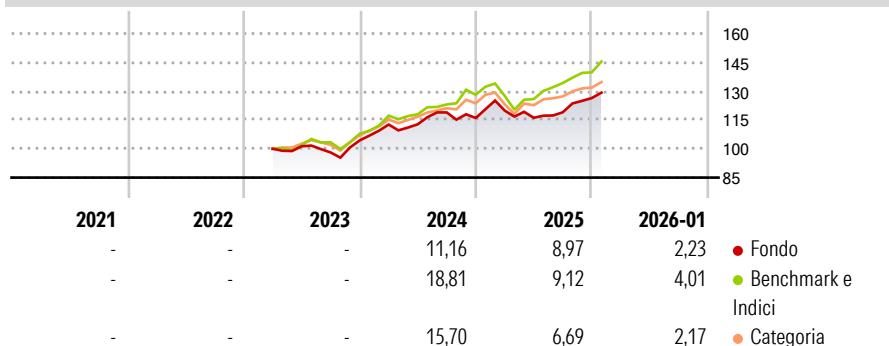
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio | - |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | -                 | - |
| 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 %

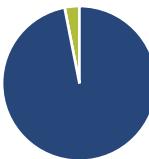
|       | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------|--------|--------|--------|
| Fondo | 6,46   | 9,44   | 6,18   |
| Bmk   | -      | -      | -      |
| Cat   | -      | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

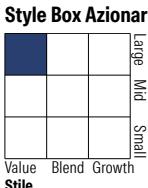
|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | -    | -     | -     | -     |
| 2025 | 3,32 | -3,11 | 2,45  | 6,25  |
| 2024 | 7,91 | 0,12  | 5,47  | -2,45 |
| 2023 | -    | 1,30  | -3,18 | 6,40  |
| 2022 | -    | -     | -     | -     |

### Portafoglio 31/12/2025



|              | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni       | 96,91              | -     |
| Obbligazioni | 0,00               | -     |
| Liquidità    | 3,09               | -     |
| Altro        | 0,00               | -     |

### Style Box Azionaria



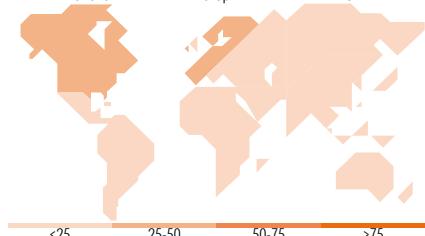
### Mkt Cap %

|       | Giant | Large | Medium | Small | Micro |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fondo | 35,40 | -     | -      | -     | -     |
| Bmk   | 30,89 | -     | -      | -     | -     |
| Cat   | 27,46 | -     | -      | -     | -     |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.556,0 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore                | %     |
|---|------------------------|-------|
| Next PLC                                    | Automotive             | 4,90  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | Telecommunications     | 4,50  |
| Industria De Diseno Textil...               | Consumer Staples       | 4,43  |
| Johnson & Johnson                           | Healthcare             | 3,87  |
| Accenture PLC Class A                       | Information Technology | 3,65  |
| AIA Group Ltd                               | Financials             | 3,61  |
| Exelon Corp                                 | Utilities              | 3,60  |
| Vinci SA                                    | Construction           | 3,40  |
| Admiral Group PLC                           | Financials             | 3,37  |
| Zurich Insurance Group AG                   | Financials             | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                        | 38,67 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                        | 38    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                        | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 46,35 |
| Materie Prime               | -     |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,02 |
| Finanza                     | 19,35 |
| Immobiliare                 | 5,98  |
| Sensibile                   | 25,93 |
| Telecomunicazioni           | 5,60  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 7,45  |
| Tecnologia                  | 12,87 |
| Difensivo                   | 27,72 |
| Beni Difensivi              | 9,16  |
| Salute                      | 14,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,71  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 37,65 |
| Stati Uniti                   | 36,11 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 1,55  |
| Europa                        | 51,37 |
| Regno Unito                   | 18,04 |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,78 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 10,98 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,74  |
| Asia - Emergenti              | 1,24  |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |                 |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 25,44 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.                       | 0,68%           |
| Data di Partenza     | 02/03/2023                    | UCITS                   |              | Spese correnti               | 0,66%           |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/Acc                 |              | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2023                    | ISIN                    | LU2580227002 |                              |                 |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 1.211,15                  |                         |              |                              |                 |

# Redwheel Responsible Global Income Fund I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

36,45 USD

(31/12/2025)