

# Redwheel Responsible Global Income Fund R 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

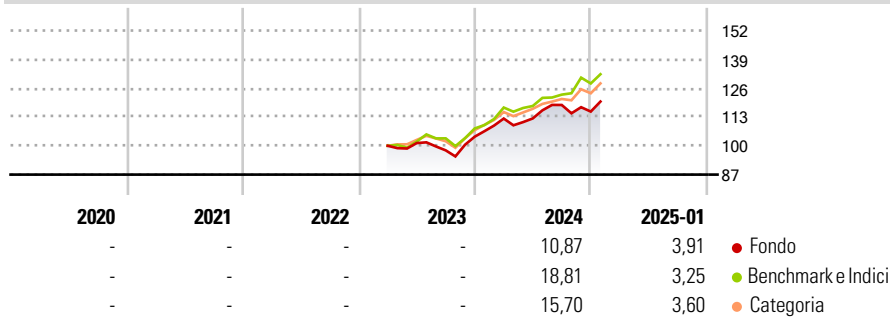
## Morningstar Rating™

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

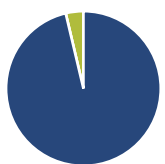
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	4,85	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	12,69	10,12	2024	7,84	0,05	5,40	-2,51
1-Anno	12,92	20,02	16,81	2023	-	1,22	-3,25	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

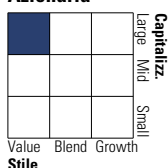
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

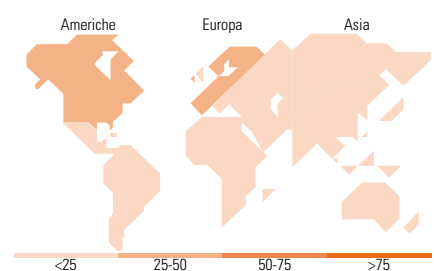
Style

### 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



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	4,71
Industria De Diseno Textil...	☒	4,20
Next PLC	☒	3,86
Zurich Insurance Group AG	☒	3,83
Admiral Group PLC	☒	3,77
KDDI Corp	☒	3,50
Johnson & Johnson	☒	3,30
Keurig Dr Pepper Inc	☒	3,19
Moncler SpA	☒	3,09
Sanofi SA	☒	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
<b>Ciclico</b>	<b>41,04</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,90
Finanza	15,29
Immobiliare	7,85
<b>Sensibile</b>	<b>28,67</b>
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	7,74
Tecnologia	12,93
<b>Difensivo</b>	<b>30,29</b>
Beni Difensivi	10,18
Salute	14,57
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>40,78</b>
Stati Uniti	40,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>49,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,57</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,27	ISIN	LU2580226459		
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.