

Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Equity NR USD

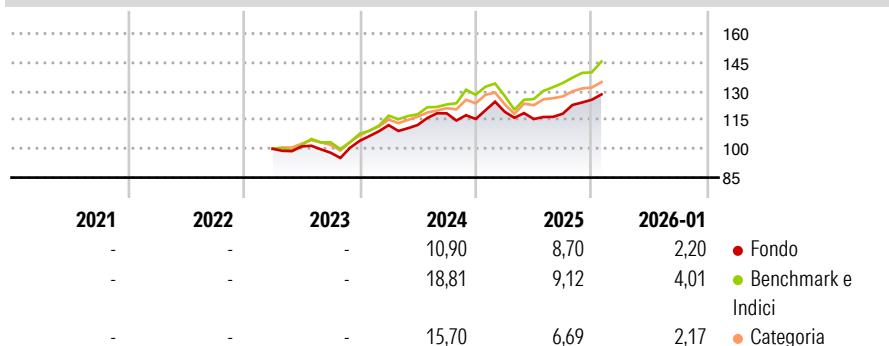
Morningstar Rating™

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 %

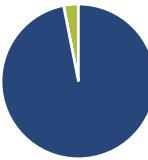
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	6,83	9,44	6,18
3-Y Beta	-	-	-
3Y R-Squared	-	-	-
3Y Info Ratio	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-

	Fondo	Bmk	Cat
3-Y Alpha	6,83	9,44	6,18
3-Y Beta	-	-	-
3Y R-Squared	-	-	-
3Y Info Ratio	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-

	Rend. Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	3,26	-3,17	2,39	6,17	-
2024	7,85	0,05	5,41	-2,50	-
2023	-	1,23	-3,25	6,33	-
2022	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



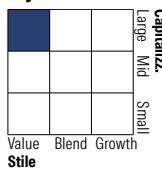
Asset Allocation %

• Azioni	96,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,09
• Altro	0,00

Netta

96,91
0,00
3,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,40
Large	30,89
Medium	27,46
Small	6,25
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,40
Europa	30,89
Asia	27,46
Resto Mondo	6,25

Ripartizione Geografica %

America	37,65
Europa	51,37
Asia	10,98
Resto Mondo	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Next PLC	Automotive	4,90
Samsung Electronics Co Ltd...	Technology	4,50
Industria De Diseno Textil...	Consumer Staples	4,43
Johnson & Johnson	Healthcare	3,87
Accenture PLC Class A	Technology	3,65
AIA Group Ltd	Healthcare	3,61
Exelon Corp	Utilities	3,60
Vinci SA	Transportation	3,40
Admiral Group PLC	Technology	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

Fondo

America	37,65
Europa	51,37
Asia	10,98
Resto Mondo	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	02/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	ISIN	LU2580227341		
NAV (11/02/2026)	USD 146,27				

Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

36,45 USD

(31/12/2025)