## **Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Yield NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

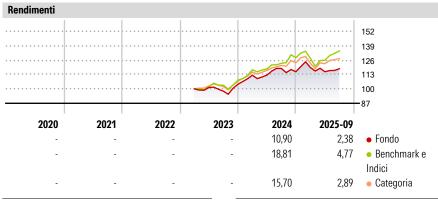
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World Equity NR USD

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.

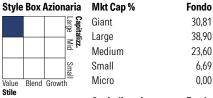


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR USD	(dove		

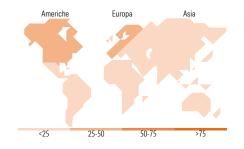
-	-	-		- 15,70	2,89	• Cate	egoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	6,38	6,07	3,83	Trimestrali %					
6-Mesi	8,26	15,03	12,10	2025	3,26	-3,17	2,39	-	
1-Anno	4,07	8,65	6,00	2024	7,85	0,05	5,41	-2,50	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,23	-3,25	6,33	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025								

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		4,75
Next PLC	<b>~</b>	4,72
Exelon Corp		3,95
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	3,93
Admiral Group PLC	<b>#</b>	3,79
Johnson & Johnson	+	3,69
Samsung Electronics Co Ltd		3,66
Zurich Insurance Group AG	<b>.</b>	3,32
Vinci SA	₩.	3,20
Svenska Handelsbanken AB	<b>i</b>	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,71
A Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,62
🚅 Finanza	19,40
★ Immobiliare	6,70
₩ Sensibile	26,97
Telecomunicazioni	5,13
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	13,08
→ Difensivo	27,32
📜 Beni Difensivi	9,21
■ Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,63
Stati Uniti	39,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,24
Europa	51,24
Regno Unito	16,53
Europa Occidentale - Euro	17,25
Europa Occidentale - Non Euro	17,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	1,02

Allayranca				
Società di Gestione	Redwheel Asset			
Talafana	Management LLP			
Telefono	+44 (0) 207 227 6000			
Web	=			
Data di Partenza	02/03/2023			
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	02/03/2023			
NAV (24/10/2025)	USD 135,70			

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580227341

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

## **Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

49,19 USD

(30/09/2025)

