

Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

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

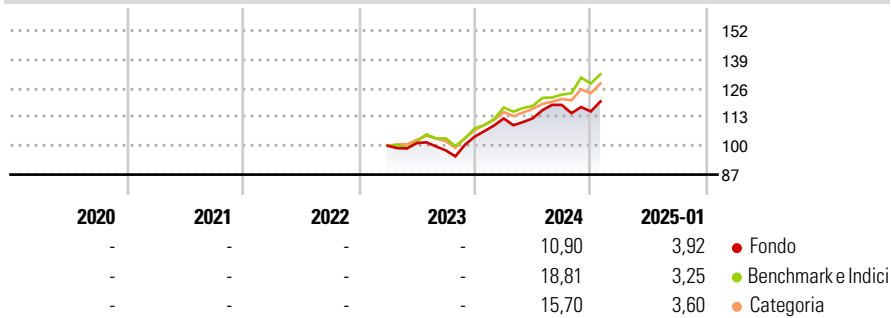
Morningstar Rating™

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

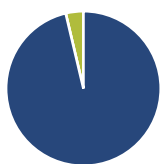
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 4,79 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,35 | 12,69 | 10,12 | 2024 | 7,85 | 0,05 | 5,41 | -2,50 |
| 1-Anno | 12,96 | 20,02 | 16,81 | 2023 | - | 1,23 | -3,25 | 6,33 |
| 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

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

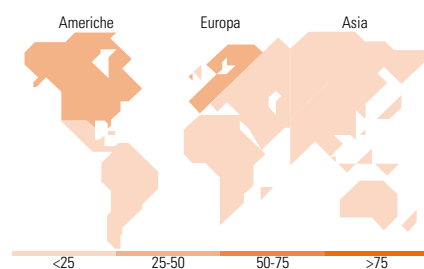
Style

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) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 02/03/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 117,13 | ISIN | LU2580227341 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,51 USD | | | | |

(31/12/2024)