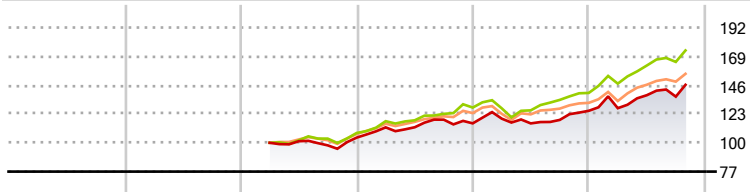
Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World Equity NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,90	8,70	16,49
Benchmark e Indici	-	-	-	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-	-	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	77,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

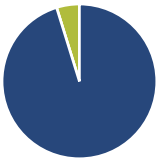
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	4,71	4,03
6-Mesi	14,86	14,88	12,38
1-Anno	21,04	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	15,75	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

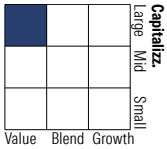
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	8,12	-0,81	-
2025	3,26	-3,17	2,39	6,17
2024	7,85	0,05	5,41	-2,50
2023	-	1,23	-3,25	6,33
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



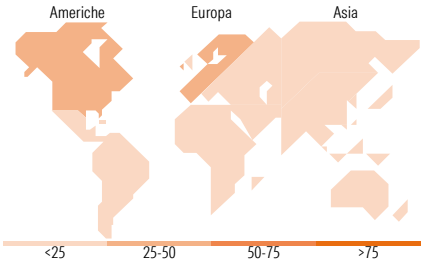
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,38
Large	37,09
Medium	26,69
Small	6,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.086,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...		6,26
Next PLC		4,90
Johnson & Johnson		4,64
Industria De Diseno Textil...		3,84
Admiral Group PLC		3,55
AIA Group Ltd		3,36
Moncler SpA		3,22
Vinci SA		3,20
Exelon Corp		3,13
Omnicom Group Inc		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,95**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,65
Finanza	18,51
Immobiliare	5,79
Sensibile	**27,91**
Telecomunicazioni	5,88
Energia	-
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	14,40
Difensivo	**25,13**
Beni Difensivi	6,53
Salute	15,32
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,45**
Stati Uniti	32,98
Canada	2,86
America Latina e Centrale	1,61
Europa	**47,39**
Regno Unito	16,43
Europa Occidentale - Euro	19,32
Europa Occidentale - Non Euro	11,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,08
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset 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 (12/11/2026)	USD 157,52
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2580227341
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	37,57 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.