

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

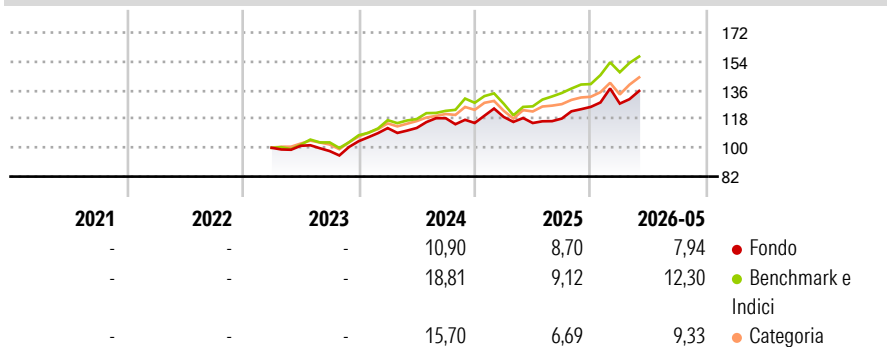
MSCI World Equity NR USD

Morningstar Rating™

★★

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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	77,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

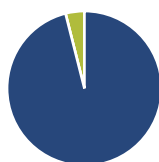
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	10,28	9,36
6-Mesi	12,00	16,19	10,78
1-Anno	21,33	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	11,75	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,64	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,94
Large	31,91
Medium	28,15
Small	7,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.126,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	5,79
Next PLC	🏠	4,40
Johnson & Johnson	🏥	3,91
Industria De Diseno Textil...	👕	3,86
Exelon Corp	💡	3,49
AIA Group Ltd	🏠	3,42
Vinci SA	🏗️	3,27
Admiral Group PLC	🏠	3,25
Intertek Group PLC	🏠	3,11
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,20
Finanza	17,89
Immobiliare	6,35
Sensibile	28,30
Telecomunicazioni	5,85
Energia	-
Beni Industriali	8,52
Tecnologia	13,93
Difensivo	27,25
Beni Difensivi	9,24
Salute	14,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,45
Stati Uniti	35,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,87
Europa	48,08
Regno Unito	16,01
Europa Occidentale - Euro	18,73
Europa Occidentale - Non Euro	13,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,38
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 150,31	ISIN	LU2580227341		

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 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.

Redwheel Responsible Global Income Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 38,39 USD

(31/05/2026)