

Redwheel Responsible Global Income Fund I USD Inc

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

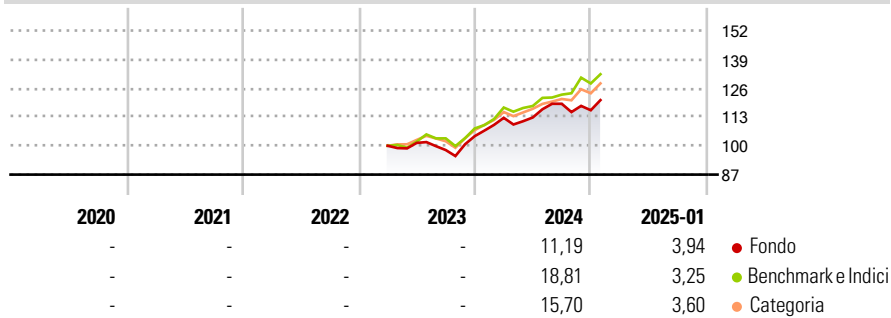
Morningstar Rating™

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

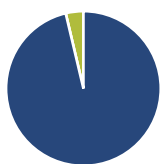
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	4,85	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,48	12,69	10,12	2024	7,92	0,12	5,48	-2,44
1-Anno	13,25	20,02	16,81	2023	-	1,30	-3,18	6,40
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			

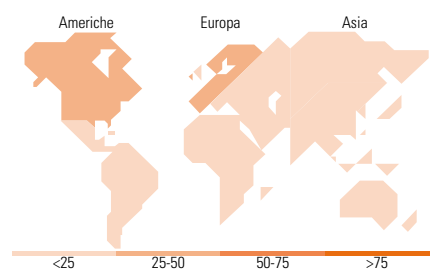
Style

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	☒	4,71
Industria De Diseno Textil...	☒	4,20
Next PLC	☒	3,86
Zurich Insurance Group AG	☒	3,83
Admiral Group PLC	☒	3,77
KDDI Corp	☒	3,50
Johnson & Johnson	☒	3,30
Keurig Dr Pepper Inc	☒	3,19
Moncler SpA	☒	3,09
Sanofi SA	☒	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	250.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.117,27	ISIN	LU2580226616		
Patrimonio Netto (Mln)	39,51 USD				

(31/12/2024)