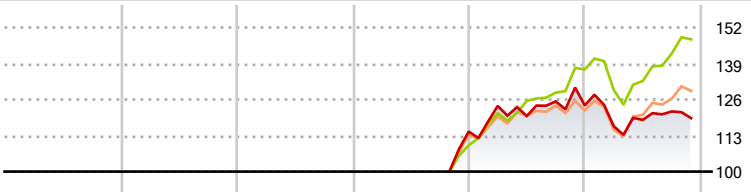
Redwheel Funds - Redwheel Biodiversity Fund B USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human's activities on biodiversity.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	8,23	-3,70	Fondo
-	-	-	-	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,76	5,92	Categoria

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	-

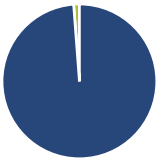
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	6,89	5,14
6-Mesi	0,15	12,80	9,58
1-Anno	-8,94	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

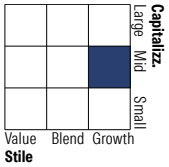
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,07	1,97	2,58	-
2024	8,07	-2,96	4,42	-1,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



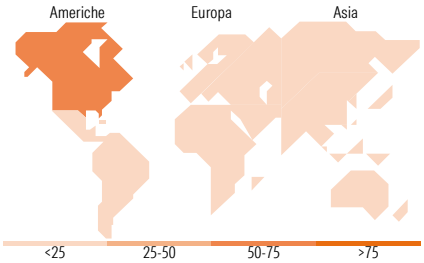
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,35
Medium	43,92
Small	24,27
Micro	5,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.503,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc		4,06
Trimble Inc		3,75
Halma PLC		3,49
Companhia De Saneamento...		3,34
Novonesis (Novozymes) B...		3,20
AECOM		3,12
Elis SA		3,09
WSP Global Inc		3,04
Watts Water Technologies Inc...		3,02
Organo Corp		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,74**
Materie Prime	9,10
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**73,45**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	65,52
Tecnologia	7,93
Difensivo	**11,81**
Beni Difensivi	2,56
Salute	2,94
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,22**
Stati Uniti	54,07
Canada	5,77
America Latina e Centrale	3,38
Europa	**26,45**
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,33**
Giappone	5,10
Australasia	4,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	10/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023
NAV (04/12/2025)	USD 120,44
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2670377360
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Redwheel Funds - Redwheel Biodiversity Fund B USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	20,16 USD

© 2025 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.