

Redwheel Funds - Redwheel Biodiversity Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

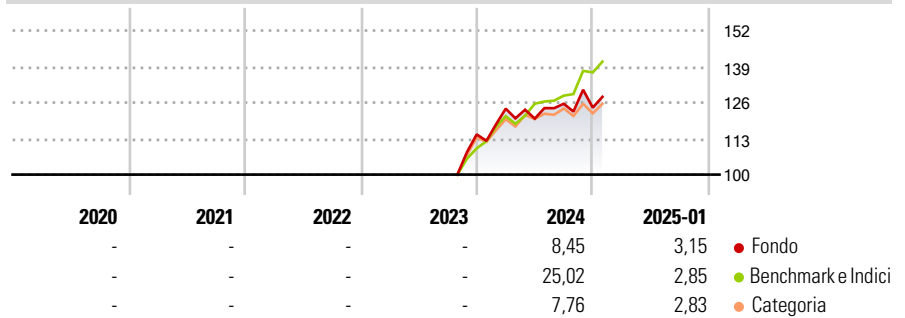
Morningstar Rating™

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



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	-

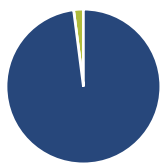
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	9,06	2,23
6-Mesi	6,33	16,12	6,30
1-Anno	12,63	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,12	-2,91	4,47	-1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

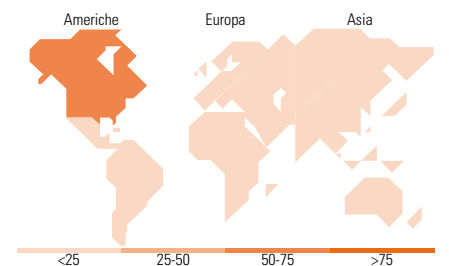
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	23,02
Medium	46,34
Small	19,93
Micro	10,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.033,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc		3,99
Itron Inc		3,64
Copart Inc		3,43
DSM Firmenich AG		3,38
Tetra Tech Inc		3,37
SunOpta Inc		3,07
Trimble Inc		3,06
AECOM		2,98
Brambles Ltd		2,92
WSP Global Inc		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	19,81
Materie Prime	11,72
Beni di Consumo Ciclici	8,08
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	57,33
Tecnologia	6,84
Difensivo	16,03
Beni Difensivi	6,87
Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,46
Stati Uniti	58,66
Canada	2,93
America Latina e Centrale	2,86
Europa	26,12
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,42
Giappone	4,45
Australasia	4,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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.	-
Data di Partenza	10/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 114,12	ISIN	LU2670377790		
Patrimonio Netto (Mln)	0,70 USD				

(31/12/2024)

© 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 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.