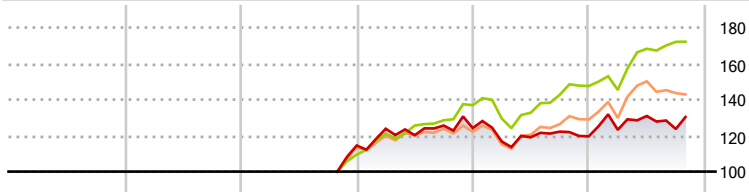
Redwheel Funds - Redwheel Natural Capital Fund I USD Accumulation

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	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	8,45	-3,71	8,98
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,30	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	62,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,28	10Y Risk	-

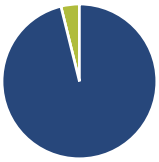
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-1,62	-5,38
6-Mesi	1,03	4,36	-4,23
1-Anno	6,52	14,57	7,85
3-Anni Ann.ti	7,82	17,76	10,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

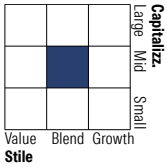
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,04	6,21	-5,50	-
2025	-6,02	2,02	2,63	-2,14
2024	8,12	-2,91	4,47	-1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



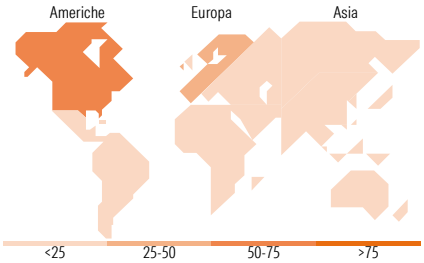
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	22,71
Medium	49,17
Small	18,15
Micro	9,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.185,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novonesis (Novozymes) B...		3,65
DSM-Firmenich AG		3,58
Eurofins Scientific SE		3,41
Republic Services Inc		3,40
Watts Water Technologies Inc...		3,34
Companhia De Saneamento...		3,33
Clean Harbors Inc		3,04
Bureau Veritas SA		3,02
Halma PLC		2,96
Veolia Environnement SA		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,09**
Materie Prime	11,04
Beni di Consumo Ciclici	7,06
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,98**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,18
Tecnologia	5,80
Difensivo	**12,93**
Beni Difensivi	2,71
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,29**
Stati Uniti	49,99
Canada	3,84
America Latina e Centrale	3,46
Europa	**34,63**
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	10,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,08**
Giappone	5,32
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
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 (05/11/2026)	USD 127,27
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	4,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2670377790
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
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 Funds - Redwheel Natural Capital Fund I USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	24,50 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.