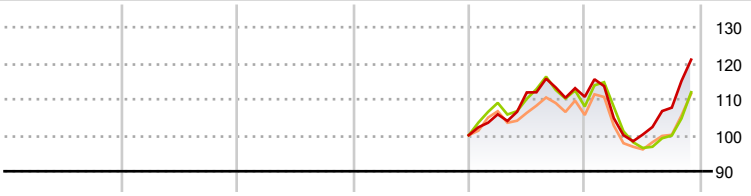
# Redwheel Life Changing Treatments Fund B EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI Health Care NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide both long-term capital growth, by investing primarily in a portfolio of global companies, and a Sustainable Investment objective to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") by investing in companies that contribute to targets defined by one or more SDGs with a focus on good health and well-being.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10,67 | 9,32 | Fondo |
| - | - | - | - | 7,97 | 3,68 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 5,82 | 4,66 | 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 | - |

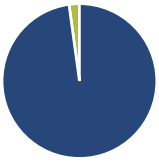
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,95 | 8,83 | 8,87 |
| 6-Mesi | 13,86 | 9,15 | 11,03 |
| 1-Anno | 3,25 | -1,11 | -0,33 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

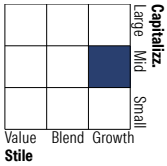
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,35 | -4,35 | 7,44 | - |
| 2024 | 5,81 | 5,74 | 1,22 | -2,27 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



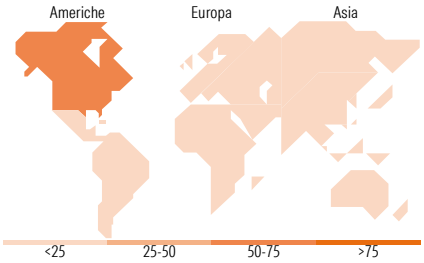
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,16 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 17,79 |
| Large | 22,75 |
| Medium | 25,98 |
| Small | 25,36 |
| Micro | 8,13 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 27.224,79 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | | 5,64 |
| Soleno Therapeutics Inc | | 4,17 |
| AstraZeneca PLC | | 3,79 |
| AbbVie Inc | | 3,64 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,45 |
| Guardant Health Inc | | 3,45 |
| uniQure NV | | 3,31 |
| NewAmsterdam Pharma Co NV | | 3,25 |
| Exact Sciences Corp | | 3,25 |
| Sanofi SA | | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **100,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,05** |
| Stati Uniti | 71,05 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **25,04** |
| Regno Unito | 4,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,98 |
| **Asia** | **3,92** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,92 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/10/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2023 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 128,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 11,99 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2670375745 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,98% |
| 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.