

Redwheel Funds - Redwheel Clean Economy Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

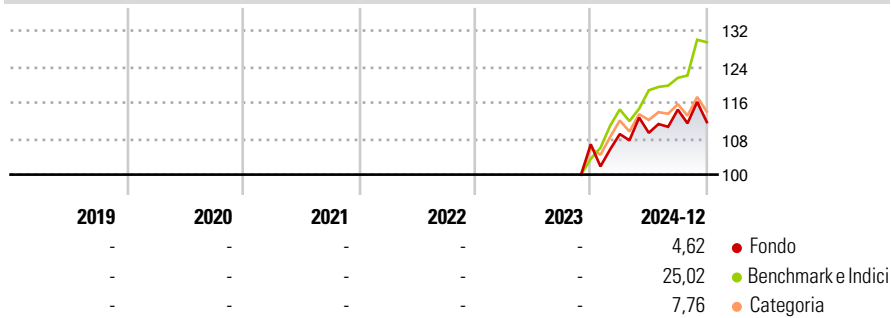
Morningstar Rating™

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 environmental themes.

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	-

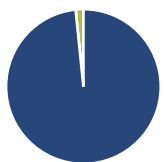
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	3,31	-1,78
6-Mesi	-0,84	7,08	0,34
1-Anno	8,48	24,02	9,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,13	0,25	4,72	-2,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

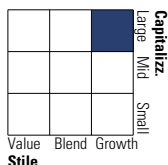
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

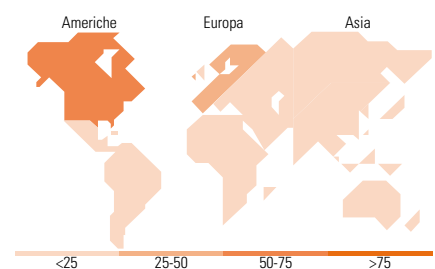
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,59
Large	33,38
Medium	33,20
Small	8,94
Micro	0,88

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40,454,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,57
Schneider Electric SE	🔧	4,10
NextEra Energy Inc	💡	3,57
Siemens AG	🔧	3,26
Veralto Corp	🔧	3,25
DSM Firmenich AG	🌱	3,11
National Grid PLC	💡	3,00
Itron Inc	📄	2,96
Iberdrola SA	💡	2,84
Xylem Inc	🔧	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	15,99
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	-
Immobiliare	1,70
Sensibile	67,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,76
Tecnologia	18,85
Difensivo	16,40
Beni Difensivi	1,15
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,67
Stati Uniti	48,61
Canada	6,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,96
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	25,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,37
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 113,79	ISIN	LU2670375661		
Patrimonio Netto (Mln)	0,71 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.