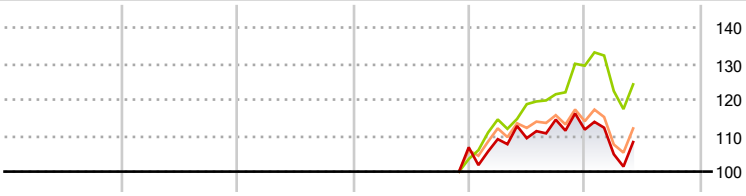
Redwheel Funds - Redwheel Changing Planet Fund B EUR Acc

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 environmental themes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	4,62	-3,10	Fondo
-	-	-	-	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,76	-1,73	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	-

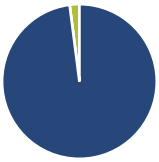
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,15	1,13
6-Mesi	-6,30	-4,59	-5,59
1-Anno	-4,03	8,22	-2,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

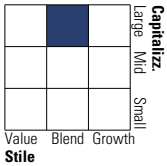
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,13	-	-	-
2024	2,13	0,25	4,72	-2,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



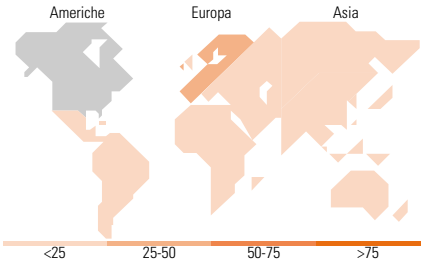
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,56
Large	38,00
Medium	26,50
Small	6,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.636,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		3,99
Siemens AG		3,93
Iberdrola SA		3,78
National Grid PLC		3,64
BYD Co Ltd Class H		3,35
NextEra Energy Inc		3,33
DSM Firmenich AG		3,33
Schneider Electric SE		3,32
Veolia Environnement SA		3,09
Republic Services Inc		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,95**
Materie Prime	7,07
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	1,58
Immobiliare	-
Sensibile	**65,81**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,95
Tecnologia	16,87
Difensivo	**18,24**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,87**
Stati Uniti	43,28
Canada	6,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,95**
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,18**
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	14/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/11/2023
NAV (05/06/2025)	EUR 110,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	0,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2670375661

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
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.