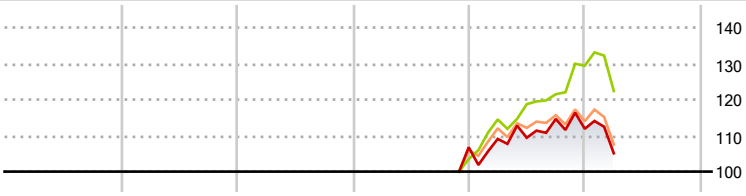
Redwheel Funds - Redwheel Clean Economy Fund I USD Acc

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	2025-03	
-	-	-	-	4,81	-6,08	Fondo
-	-	-	-	25,02	-5,43	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,76	-5,72	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	-

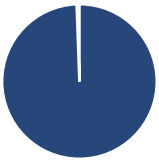
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,54	-12,14	-12,05
6-Mesi	-11,19	-6,52	-10,38
1-Anno	-4,65	4,14	-4,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

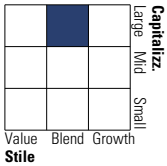
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,08	-	-	-
2024	2,18	0,29	4,77	-2,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



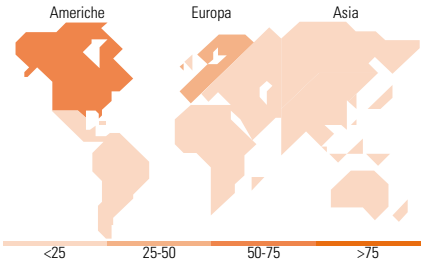
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,87
Large	38,47
Medium	25,44
Small	11,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.689,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,48
Siemens AG		4,00
BYD Co Ltd Class H		3,60
NextEra Energy Inc		3,60
Iberdrola SA		3,45
National Grid PLC		3,35
Schneider Electric SE		3,33
Veralto Corp		3,17
DSM Firmenich AG		3,09
Republic Services Inc		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,11**
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	1,87
Immobiliare	-
Sensibile	**65,43**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,84
Tecnologia	16,60
Difensivo	**17,45**
Beni Difensivi	1,08
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,66**
Stati Uniti	45,29
Canada	6,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,62**
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	26,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,72**
Giappone	1,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	8,13

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 (25/04/2025)	USD 108,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	0,70 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/04/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2670375315

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
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.