

# Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

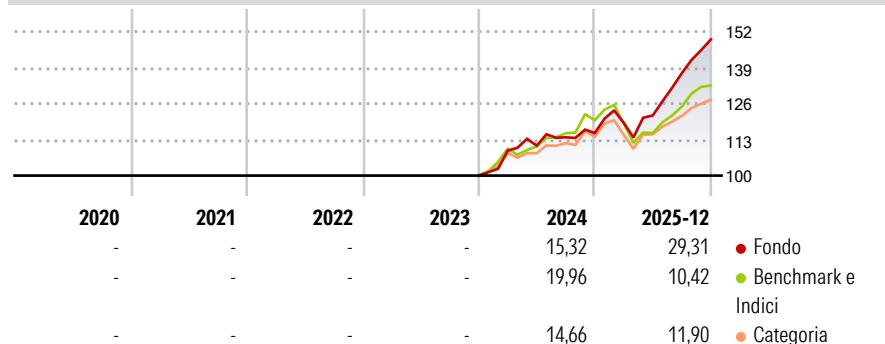
Senza rating

## Morningstar Rating™

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide superior long term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies.

### 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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,40  | 4,68  | 5,79  |
| 6-Mesi         | 20,49 | 13,77 | 11,38 |
| 1-Anno         | 28,82 | 9,58  | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|------|------|-------|------|
| 2026 | -    | -    | -     | -    |
| 2025 | 3,18 | 2,29 | 12,52 | 8,89 |
| 2024 | 9,04 | 1,62 | 2,72  | 1,32 |
| 2023 | -    | -    | -     | -    |
| 2022 | -    | -    | -     | -    |

### Portafoglio 30/11/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 94,27              | -     |
| • Obbligazioni | 0,00               | -     |
| • Liquidità    | 5,73               | -     |
| • Altro        | 0,00               | -     |



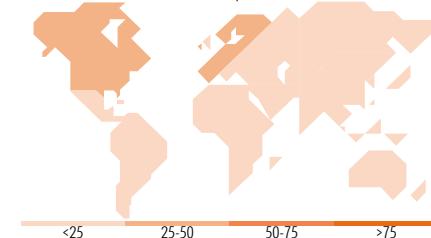
### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 11,33 |
| Large  | 23,99 |
| Medium | 48,11 |
| Small  | 16,57 |
| Micro  | 0,00  |

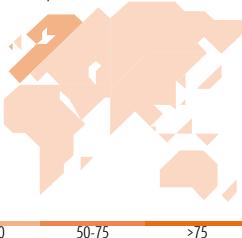
### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13.843,0 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 46,42 |
| • Materie Prime               | 11,29 |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 16,09 |
| • Finanza                     | 19,04 |
| • Immobiliare                 | -     |
| • Sensibile                   | 35,79 |
| • Telecomunicazioni           | 7,63  |
| • Energia                     | 11,96 |
| • Beni Industriali            | 12,41 |
| • Tecnologia                  | 3,78  |
| • Difensivo                   | 17,79 |
| • Beni Difensivi              | 10,54 |
| • Salute                      | 7,25  |
| • Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 28,81 |
| Stati Uniti                   | 27,49 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 1,33  |
| Europa                        | 49,24 |
| Regno Unito                   | 20,67 |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,53  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 2,22  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 21,95 |
| Giappone                      | 7,60  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 14,35 |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 1,20 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +44 (0) 207 227 6000          | (29/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | -                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 14/12/2023                    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2023                    | Inc/Acc                 | Acc          | -                            |
| NAV (29/01/2026)     | USD 334,66                    | ISIN                    | LU0943337336 | -                            |

## Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

332,66 USD

(30/11/2025)