

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

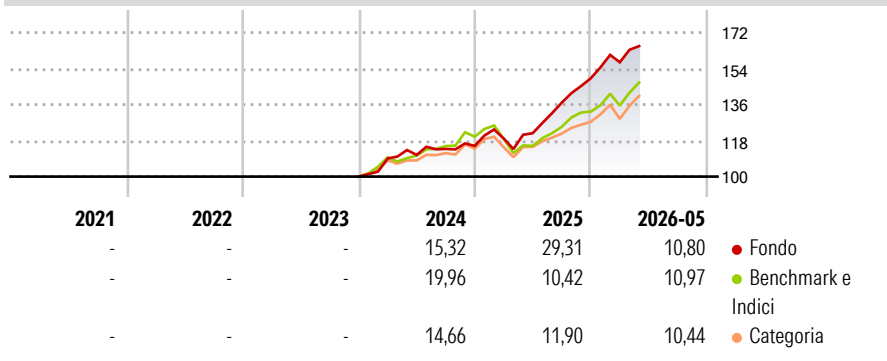
Morningstar Rating™

Senza 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 %

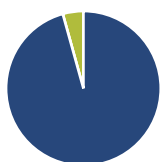
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,85 | 11,51 | 9,95 |
| 6-Mesi | 11,59 | 12,95 | 11,54 |
| 1-Anno | 37,71 | 30,38 | 25,22 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|-------|------|
| 2026 | 5,37 | - | - | - |
| 2025 | 3,18 | 2,29 | 12,52 | 8,89 |
| 2024 | 9,04 | 1,62 | 2,72 | 1,32 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,69
0,00
4,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 9,48 |
| Giant | 26,17 |
| Large | 43,57 |
| Medium | 20,78 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 17.255,4 |
| Ave Mkt Cap USD | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CK Hutchison Holdings Ltd | 🔧 | 3,06 |
| WPP PLC | 📄 | 2,91 |
| Delta Air Lines Inc | 🔧 | 2,91 |
| Baxter International Inc | 🏥 | 2,87 |
| BP PLC | 🔥 | 2,78 |
| Versant Media Group Inc... | 📄 | 2,75 |
| Diageo PLC | 🍷 | 2,73 |
| Carrefour | 🛒 | 2,56 |
| Orion Corp (Spin Co) | 🍷 | 2,54 |
| The Kraft Heinz Co | 🍷 | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,19 |
| Materie Prime | 4,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,17 |
| Finanza | 13,39 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,48 |
| Telecomunicazioni | 14,57 |
| Energia | 12,08 |
| Beni Industriali | 13,60 |
| Tecnologia | 3,24 |
| Difensivo | 24,33 |
| Beni Difensivi | 13,06 |
| Salute | 11,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,82 |
| Stati Uniti | 39,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,39 |
| Europa | 41,52 |
| Regno Unito | 16,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,11 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,66 |
| Giappone | 4,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,45 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 1,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,88% |
| Data di Partenza | 14/12/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,88% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 345,46 | ISIN | LU0943337336 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 700,80 USD

(31/05/2026)