

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

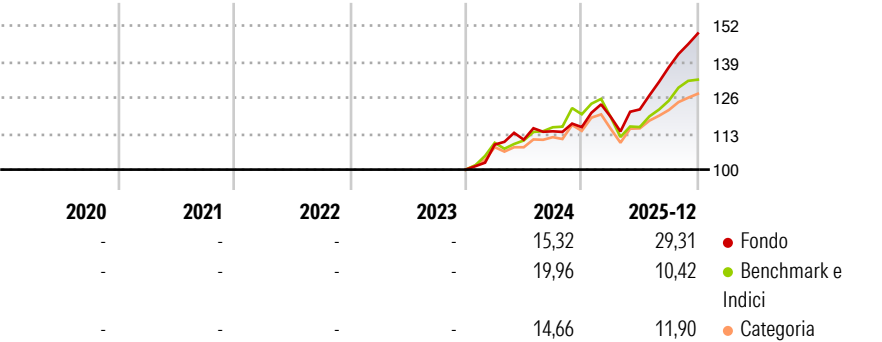
Morningstar Rating™

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 %

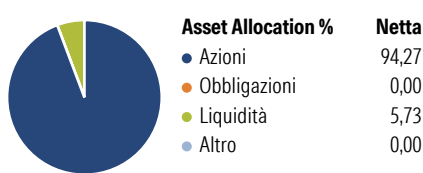
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,40 | 4,68 | 5,79 |
| 6-Mesi | 20,49 | 13,77 | 11,38 |
| 1-Anno | 28,82 | 9,58 | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

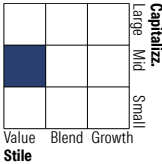
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



Style Box Azionaria

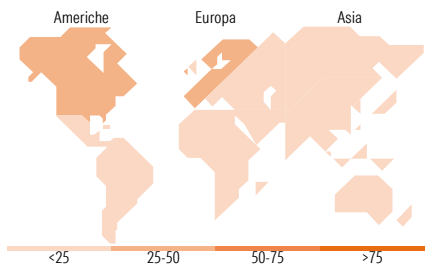


Mkt Cap %

| | 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 | 13.843,05 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Macy's Inc | 🛍️ | 4,32 |
| Johnson Matthey PLC | 🏭 | 3,73 |
| BP PLC | 🔥 | 2,74 |
| Raiffeisen Bank... | 🏦 | 2,72 |
| Eni SpA | 🔥 | 2,69 |
| Deutsche Lufthansa AG | ✈️ | 2,69 |
| Delta Air Lines Inc | ✈️ | 2,64 |
| GSK PLC | 🏠 | 2,58 |
| Synchrony Financial | 🏦 | 2,52 |
| HF Sinclair Corp | 🔥 | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | 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 |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergente | 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. | 0,88% |
| Data di Partenza | 14/12/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,86% |
| 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) | |