

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR 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

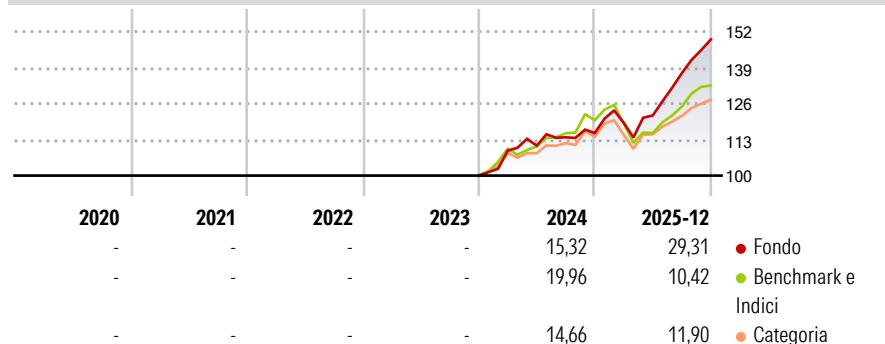
Senza rating

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	28,81	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	-

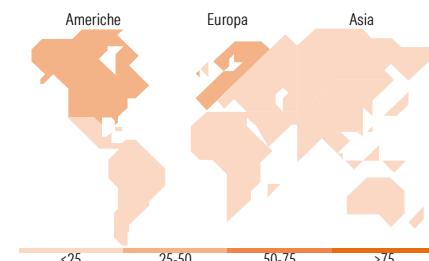


Mkt Cap %

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Macy's Inc	Automotive	4,32
Johnson Matthey PLC	Chemical	3,73
BP PLC	Energy	2,74
Raiffeisen Bank...	Financials	2,72
Eni SpA	Energy	2,69
Deutsche Lufthansa AG	Transport	2,69
Delta Air Lines Inc	Transport	2,64
GSK PLC	Healthcare	2,58
Synchrony Financial	Financials	2,52
HF Sinclair Corp	Energy	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	ISIN	LU0943337252		
NAV (29/01/2026)	EUR 379,82				

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

332,66 USD

(30/11/2025)