

# Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR 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

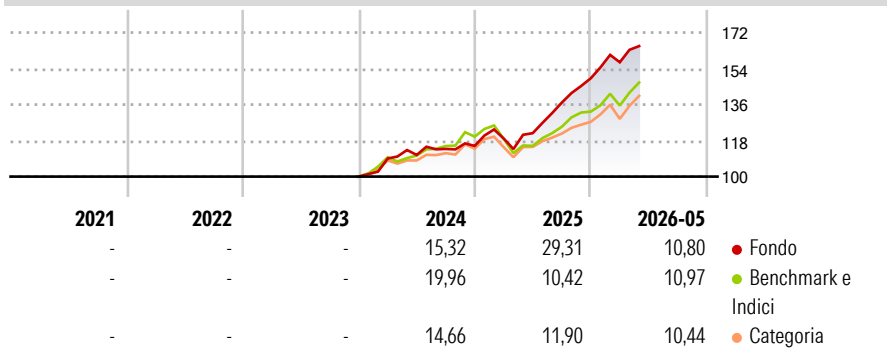
## Morningstar Rating™

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 %

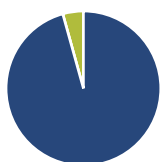
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,85  | 11,51 | 9,95  |
| 6-Mesi         | 11,59 | 12,95 | 11,54 |
| 1-Anno         | 37,70 | 30,38 | 25,22 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

|      | 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

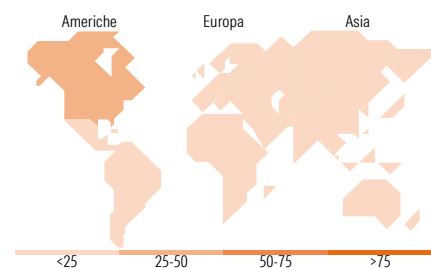


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,82</b> |
| Stati Uniti                   | 39,43        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,39         |
| <b>Europa</b>                 | <b>41,52</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,66</b> |
| 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) | 4,41 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | +44 (0) 207 227 6000          | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,91%         |
| Data di Partenza     | 14/12/2023                    | Valuta del Fondo        | EUR          | 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)     | EUR 408,66                    | ISIN                    | LU0943337252 |                              |               |

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 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 700,80 USD

(31/05/2026)

[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.