

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

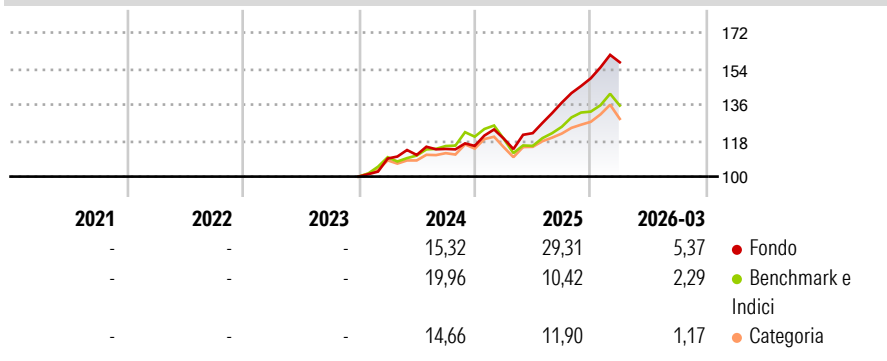
Morningstar Rating™

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 %

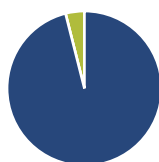
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	4,66	3,05
6-Mesi	14,33	9,55	9,13
1-Anno	41,79	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

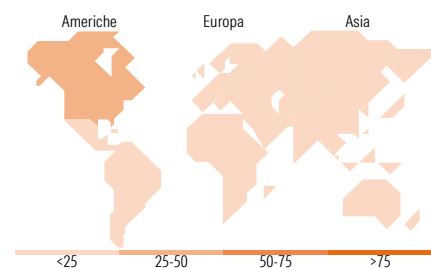


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,14
Large	21,33
Medium	46,02
Small	17,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.010,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA	🔥	3,85
BP PLC	🔥	3,40
Devon Energy Corp	🔥	3,25
Comcast Corp Class A	📺	2,84
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,72
Carrefour	🛒	2,70
Orion Corp (Spin Co)	🛒	2,66
Bayer AG	🏥	2,65
Diageo PLC	🍷	2,62
Versant Media Group Inc...	📺	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,19
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	12,92
Finanza	13,11
Immobiliare	-
Sensibile	45,15
Telecomunicazioni	13,98
Energia	16,36
Beni Industriali	12,49
Tecnologia	2,32
Difensivo	23,66
Beni Difensivi	14,32
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,53
Stati Uniti	37,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,83
Europa	40,72
Regno Unito	16,84
Europa Occidentale - Euro	22,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,75
Giappone	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 396,92	ISIN	LU0943337252		

Redwheel Funds - Redwheel Global Intrinsic Value Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 601,84 USD

(31/03/2026)