

Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Listed Infrastructure Fund B GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

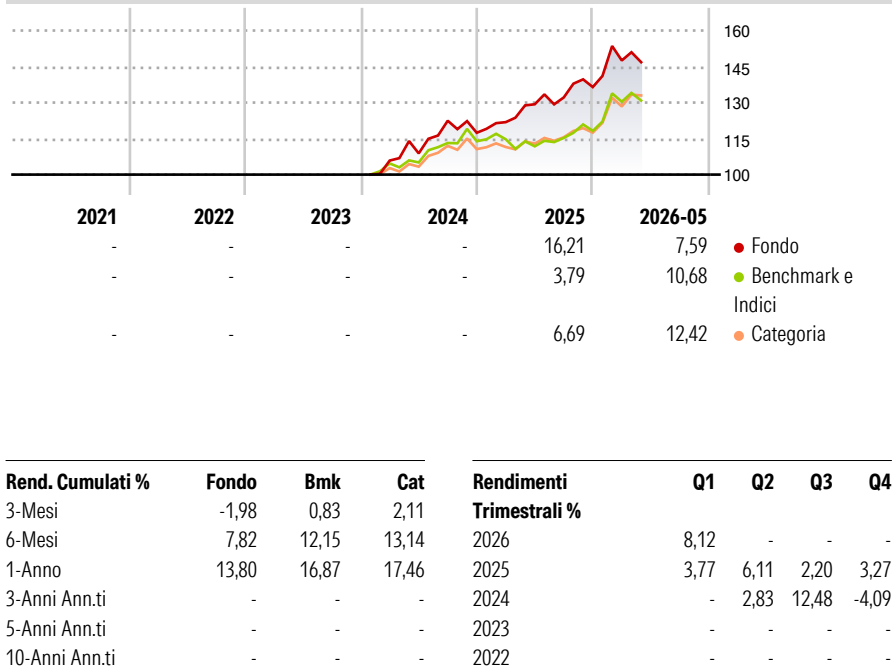
To achieve a high and secure dividend yield on its portfolio and to realise long-term growth in the capital value of its net assets for the benefit of investors while taking care to preserve capital. The Investment Manager believes that the Sub-Fund offers investors exposure to sustainable infrastructure sectors globally, principally in OECD developed markets, and a portfolio with an attractive dividend yield with good prospects for real dividend growth. The Sub-Fund's assets will be primarily invested in the equity and equity-related securities (such as ADR, depositary receipts, preferred equities, convertible securities) of economic infrastructure companies in developed countries, although up to 10% of the Sub-Fund's net assets may be...

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 Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

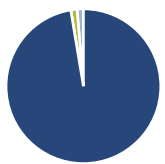
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	0,83	2,11	2026	8,12	-	-	-
6-Mesi	7,82	12,15	13,14	2025	3,77	6,11	2,20	3,27
1-Anno	13,80	16,87	17,46	2024	-	2,83	12,48	-4,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

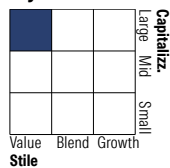
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	1,31

Style Box Azionaria

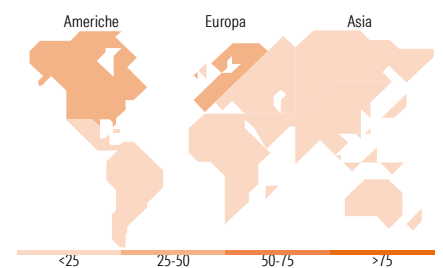


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,34
Large	34,09
Medium	43,82
Small	3,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.897,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	4,51
NextEra Energy Inc	🔌	4,22
Iberdrola SA	🔌	4,13
Veolia Environnement SA	⚙️	3,99
Enel SpA	🔌	3,70
E.ON SE	🔌	3,20
Williams Companies Inc	🔌	3,14
Dominion Energy Inc	🔌	2,98
ENAV SpA	⚙️	2,91
Vinci SA	⚙️	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	21,19
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	3,22
⚙️ Beni Industriali	17,97
💻 Tecnologia	-
Difensivo	78,81
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	78,81

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,06
Stati Uniti	38,86
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,25
Regno Unito	12,03
Europa Occidentale - Euro	36,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,69
Giappone	0,00
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
				Commissione di incentivo	-

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 Ecofin Listed Infrastructure Fund B GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	14/07/2025	ISIN	LU3075449382
NAV <small>(09/06/2026)</small>	GBP 143,96		
Patrimonio Netto (Mln)	1,36 EUR		

(30/04/2026)