

# Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Listed Infrastructure Fund I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Infrastructure NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

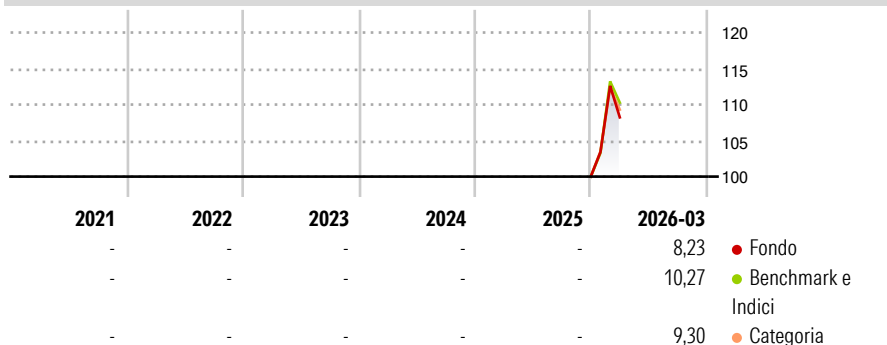
To achieve a high and secure dividend yield on its portfolio and to realise long-term growth in the capital value of its net assets for the benefit of investors while taking care to preserve capital. The Investment Manager believes that the Sub-Fund offers investors exposure to sustainable infrastructure 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 %

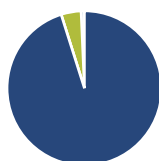
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,59  | 9,09  | 9,47  |
| 6-Mesi         | 7,83  | 12,23 | 11,16 |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|----|----|----|
| Trimestrali % |      |    |    |    |
| 2026          | 8,23 | -  | -  | -  |
| 2025          | -    | -  | -  | -  |
| 2024          | -    | -  | -  | -  |
| 2023          | -    | -  | -  | -  |
| 2022          | -    | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/03/2026



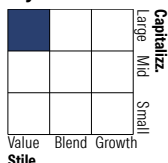
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,12  
0,00  
4,18  
0,69

#### Style Box Azionaria

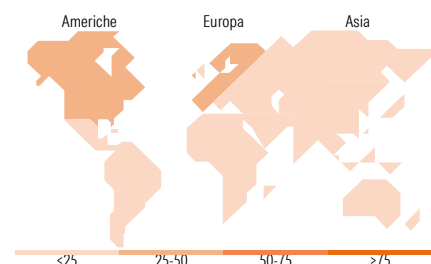


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 15,36 |
| Large  | 35,23 |
| Medium | 45,78 |
| Small  | 3,62  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 27.163,5  
1



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| National Grid PLC                           | 🔌       | 4,44  |
| NextEra Energy Inc                          | 🔌       | 4,20  |
| Iberdrola SA                                | 🔌       | 4,02  |
| Enel SpA                                    | 🔌       | 3,59  |
| Veolia Environnement SA                     | ⚙️      | 3,40  |
| ENAV SpA                                    | ⚙️      | 3,11  |
| Exelon Corp                                 | 🔌       | 3,01  |
| Dominion Energy Inc                         | 🔌       | 2,99  |
| E.ON SE                                     | 🔌       | 2,97  |
| Vinci SA                                    | ⚙️      | 2,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 42    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>20,03</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 1,85         |
| Beni Industriali            | 18,18        |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>79,97</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 79,97        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,32</b> |
| Stati Uniti                   | 39,00        |
| Canada                        | 2,32         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>52,07</b> |
| Regno Unito                   | 12,01        |
| Europa Occidentale - Euro     | 35,78        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,28         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,61</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 1,83         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 4,78         |

### Anagrafica

|                     |                               |                         |             |                              |       |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 1,07 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +44 (0) 207 227 6000          | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | -                             | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 14/10/2025                    | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 0,73% |
|                     |                               |                         |             | Commissione di incentivo     | -     |

# Redwheel Funds - Redwheel Ecofin Listed Infrastructure Fund I EUR

|                        |            |         |              |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore       | -          | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 14/07/2025 | ISIN    | LU3092607590 |
| NAV (23/04/2026)       | EUR 108,52 |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1,33 EUR   |         |              |
| (31/03/2026)           |            |         |              |