

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class B USD Acc

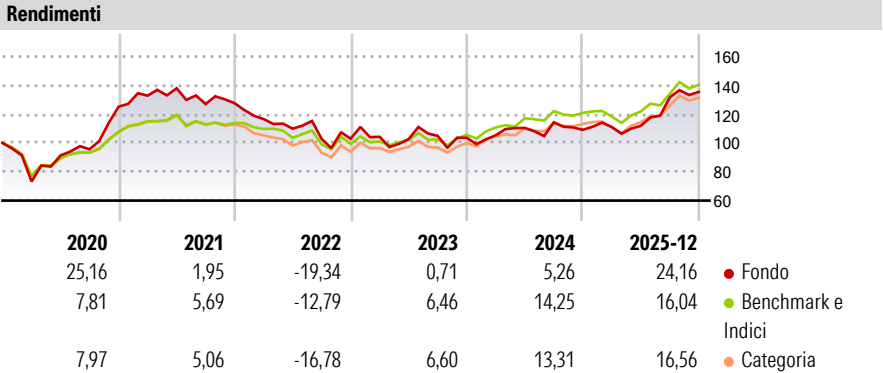
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	83,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,92	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,16	17,99	19,19	2025	1,77	0,77	17,70	2,86
1-Anno	38,30	23,24	24,44	2024	1,62	4,85	3,54	-4,59
3-Anni Ann.ti	10,03	12,82	11,84	2023	1,32	-1,48	2,13	-1,20
5-Anni Ann.ti	3,71	6,15	5,07	2022	-8,63	-5,75	-6,47	0,14
10-Anni Ann.ti	10,39	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

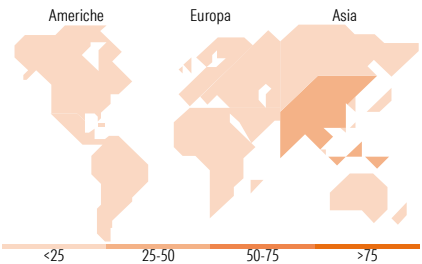
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	52,44
Large	36,20
Medium	9,32
Small	1,95
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	46.017,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	4,75
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,60
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,51
Contemporary Amperex...	Industria	3,16
Vale SA ADR	Industria	3,00
Kia Corp	Industria	2,98
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,92
Sociedad Quimica Y Minera De...	Industria	2,74
Kuaishou Technology Ordinary...	Informatica	2,60
First Quantum Minerals Ltd	Industria	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	59,48
Beni di Consumo Ciclici	21,23
Finanza	12,54
Immobiliare	22,21
Sensibile	3,50
Telecomunicazioni	37,05
Energia	11,18
Beni Industriali	0,08
Tecnologia	10,84
Difensivo	14,95
Beni Difensivi	3,47
Salute	3,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	21,95
Canada	0,93
America Latina e Centrale	3,85
Europa	17,17
Regno Unito	16,97
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,31
Medio Oriente	12,03
Asia	0,43
Giappone	61,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	19,61
	41,47

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	53,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 270,71	ISIN	LU1324051827		

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	846,39 USD
(31/12/2025)	