

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class B EUR 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

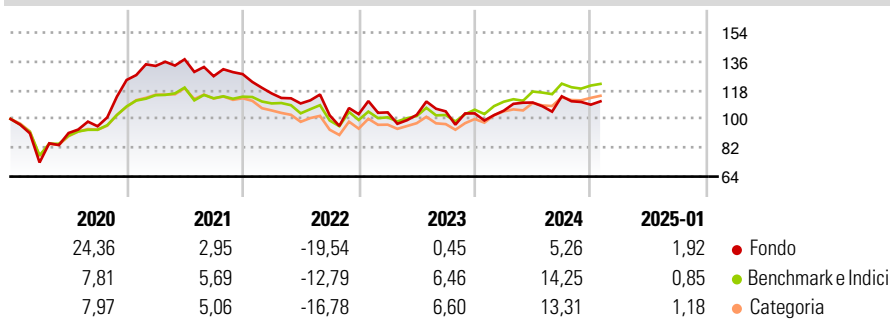
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

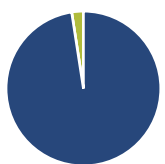
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 17,56 |
| 3Y R-Squared | 89,27 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,96 | 10Y Risk | - |

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 | -0,76 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,72 | 7,87 | 9,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,21 | 16,27 | 15,96 | 2024 | 1,62 | 4,85 | 3,54 | -4,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,82 | 2,66 | 1,53 | 2023 | 1,05 | -1,48 | 2,13 | -1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,14 | 4,22 | 3,46 | 2022 | -9,42 | -5,40 | -6,75 | 0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 7,05 | 3,12 | -7,69 | 1,03 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,44 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

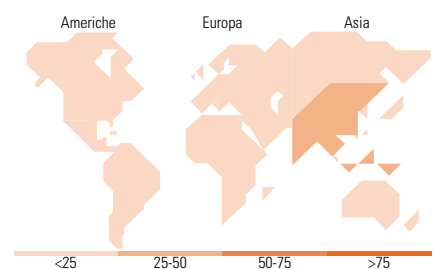
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 49,23 |
| Large | 28,55 |
| Medium | 21,47 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,75 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 29.690,73 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 4,83 |
| Tencent Holdings Ltd | ■ | 3,97 |
| Ping An Insurance (Group)... | ■ | 3,60 |
| Kuaishou Technology Ordinary... | ■ | 3,00 |
| Longfor Group Holdings Ltd | ■ | 2,91 |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | ■ | 2,67 |
| ICICI Bank Ltd | ■ | 2,52 |
| First Quantum Minerals Ltd | ■ | 2,50 |
| Contemporary Amperex... | ■ | 2,48 |
| MediaTek Inc | ■ | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 58,89 |
| ■ Materie Prime | 14,14 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 9,59 |
| ■ Finanza | 25,91 |
| ■ Immobiliare | 9,24 |
| Sensibile | 34,34 |
| ■ Telecomunicazioni | 9,79 |
| ■ Energia | 3,85 |
| ■ Beni Industriali | 7,79 |
| ■ Tecnologia | 12,91 |
| Difensivo | 6,77 |
| ■ Beni Difensivi | 6,08 |
| ■ Salute | 0,70 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 17,55 |
| ■ Stati Uniti | 0,36 |
| ■ Canada | 5,30 |
| ■ America Latina e Centrale | 11,89 |
| Europa | 17,07 |
| ■ Regno Unito | 0,38 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 3,74 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| ■ Europa dell'Est | 5,54 |
| ■ Africa | 7,41 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 65,38 |
| ■ Giappone | 0,00 |
| ■ Australasia | 0,00 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 17,63 |
| ■ Asia - Emergente | 47,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | RWC Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 23,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 18/08/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 119,03 | ISIN | LU1324053443 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.082,00 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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.