

# Redwheel Global Emerging Markets Fund Class S 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

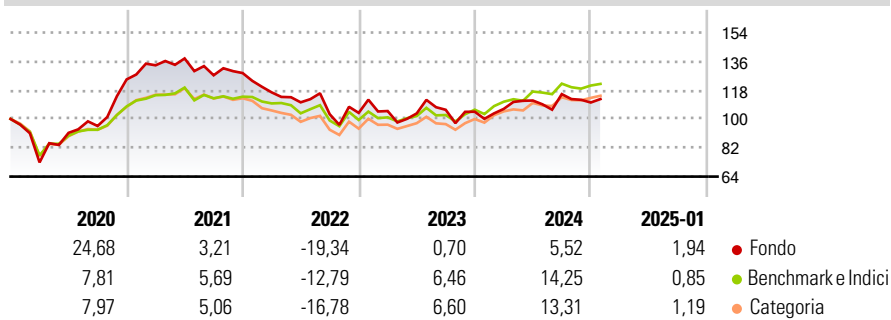
## Morningstar Rating™

★★

### 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

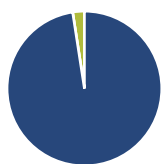
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 17,56 |
| 3Y R-Squared      | 89,27 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,68 | 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           | -1,15 | 1,27  | 1,48  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,01 | 10,92 | 11,95 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 12,74 | 16,17 | 15,16 | 2024                     | 1,68  | 4,92  | 3,60  | -4,53 |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,13 | 3,27  | 1,91  | 2023                     | 1,11  | -1,42 | 2,20  | -1,15 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,82  | 4,34  | 3,43  | 2022                     | -9,37 | -5,34 | -6,69 | 0,77  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 7,11  | 3,19  | -7,63 | 1,09  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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       |       |       |        |

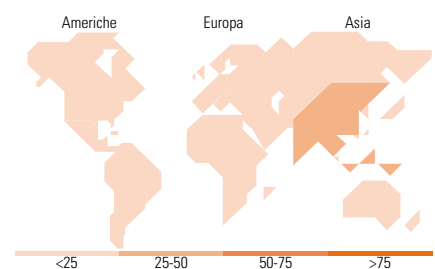
#### Capitalizzazione media di mercato

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

Ave Mkt Cap USD 29.690,73

### Distribuzione Settoriale %

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



### 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     |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>17,55</b> |
| Stati Uniti                   | 0,36         |
| Canada                        | 5,30         |
| America Latina e Centrale     | 11,89        |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,07</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>65,38</b> |
| 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) | 196,52 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 (0) 207 227 6000     | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,97% |
| Data di Partenza       | 14/05/2018               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,96% |
| Nome del Gestore       | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2015               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 109,76               | ISIN                    | LU1802245560 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.082,00 USD             |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)