

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class S EUR Acc

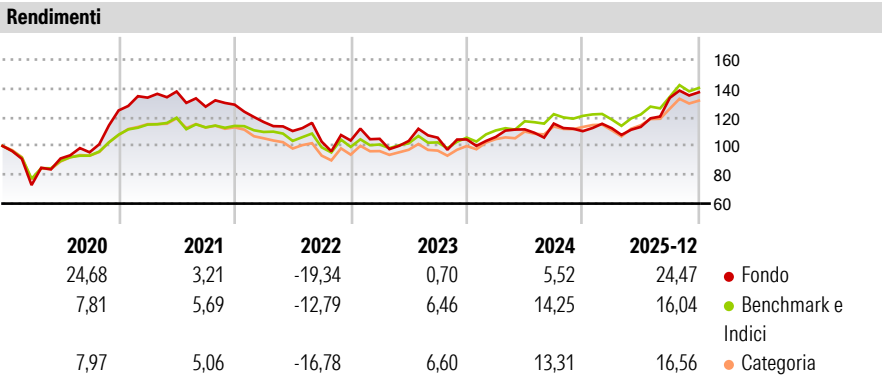
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,06	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	11,99	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,32	17,99	19,19	2025	1,83	0,83	17,78	2,92
1-Anno	38,64	23,24	24,44	2024	1,68	4,92	3,60	-4,53
3-Anni Ann.ti	10,40	12,82	11,84	2023	1,11	-1,42	2,20	-1,15
5-Anni Ann.ti	3,89	6,15	5,07	2022	-9,37	-5,34	-6,69	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

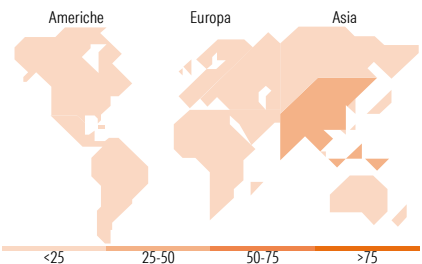
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

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	📱	4,75
Taiwan Semiconductor...	📱	3,60
Tencent Holdings Ltd	📱	3,51
Contemporary Amperex...	⚙️	3,16
Vale SA ADR	🏠	3,00
Kia Corp	🚗	2,98
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2,92
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏠	2,74
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	2,60
First Quantum Minerals Ltd	🏠	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)	226,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 146,50	ISIN	LU1802245560		

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class S EUR Acc

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