

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Emerging Market NR USD

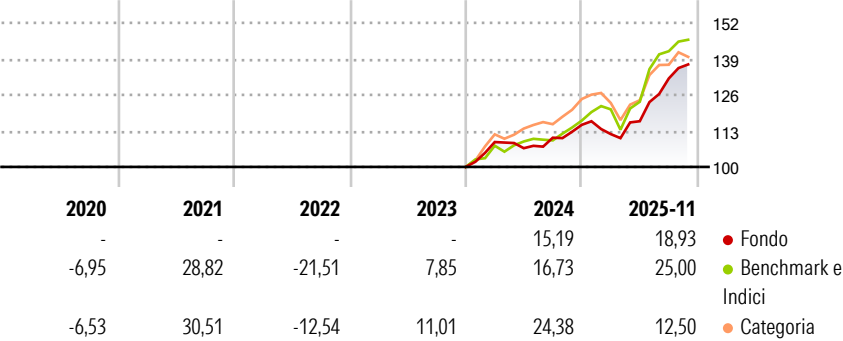
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	61,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	2,45	1,49
6-Mesi	18,53	19,19	13,61
1-Anno	19,51	24,54	9,82
3-Anni Ann.ti	19,00	14,54	15,66
5-Anni Ann.ti	23,16	10,08	14,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,90	4,16	13,25	-
2024	8,98	-2,05	3,54	4,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

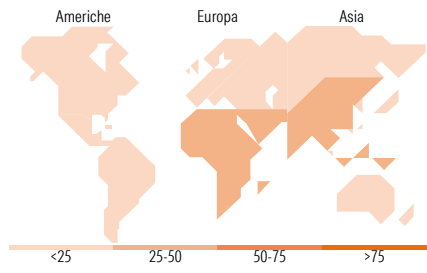


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,75
Large	35,74
Medium	44,77
Small	18,12
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.787,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,18
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Industria	2,74
First Quantum Minerals Ltd	Industria	2,65
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	2,37
Grupo Financiero Galicia SA...	Finanza	2,29
Saudi Basic Industries Corp	Industria	2,20
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Finanza	2,07
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,05
Masan Group Corp	Industria	2,02
Nova Ljubljanska banka dd...	Finanza	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	71,08
Materie Prime	26,59
Beni di Consumo Ciclici	2,58
Finanza	31,50
Immobiliare	10,42
Sensibile	19,28
Telecomunicazioni	2,27
Energia	8,23
Beni Industriali	6,78
Tecnologia	2,00
Difensivo	9,63
Beni Difensivi	5,26
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,64
Stati Uniti	0,96
Canada	9,31
America Latina e Centrale	13,37
Europa	42,59
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	1,82
Africa	15,43
Medio Oriente	12,61
Asia	33,76
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	33,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	125,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU1965310763		
NAV (11/12/2025)	EUR 297,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.810,05 USD				

(31/10/2025)