

# 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

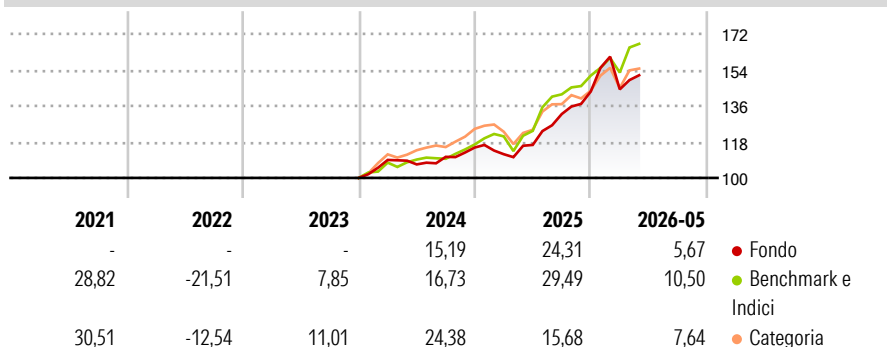
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

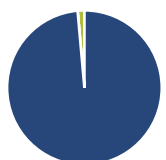
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	64,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	12,06	9,25	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	7,64	14,14	12,13	2026	0,75	-	-	-
1-Anno	34,02	39,44	28,85	2025	-2,90	4,16	13,25	8,53
3-Anni Ann.ti	17,75	21,81	19,96	2024	8,98	-2,05	3,54	4,21
5-Anni Ann.ti	20,44	9,77	12,23	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



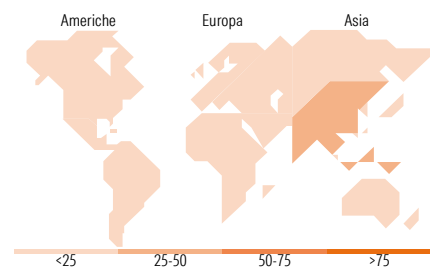
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,45
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,52
Large	40,23
Medium	45,88
Small	10,40
Micro	1,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.467,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	🏭	2,85
Hochschild Mining PLC	🏭	2,18
Gek Terna SA	⚙️	2,15
National Investment Fund Of...	🏭	1,99
Impala Platinum Holdings Ltd	🏭	1,92
Military Commercial Joint...	🏭	1,89
Vista Energy SAB de CV ADR	🔥	1,89
Guaranty Trust Holding Co PLC	🏭	1,83
Nova Ljubljanska banka dd...	🏭	1,81
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏭	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>64,63</b>
🏭 Materie Prime	21,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,96
🏦 Finanza	32,42
🏠 Immobiliare	8,26
<b>Sensibile</b>	<b>26,26</b>
📞 Telecomunicazioni	2,18
⚡ Energia	11,65
🏭 Beni Industriali	8,70
💻 Tecnologia	3,73
<b>Difensivo</b>	<b>9,11</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,39
🏥 Salute	1,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,22

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>21,87</b>
Stati Uniti	2,96
Canada	5,94
America Latina e Centrale	12,97
<b>Europa</b>	<b>42,15</b>
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	7,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	8,12
Africa	12,77
Medio Oriente	7,94
<b>Asia</b>	<b>35,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	34,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	87,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 327,44	ISIN	LU1965310763		
Patrimonio Netto (Mln)	2.368,10 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.