

# 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

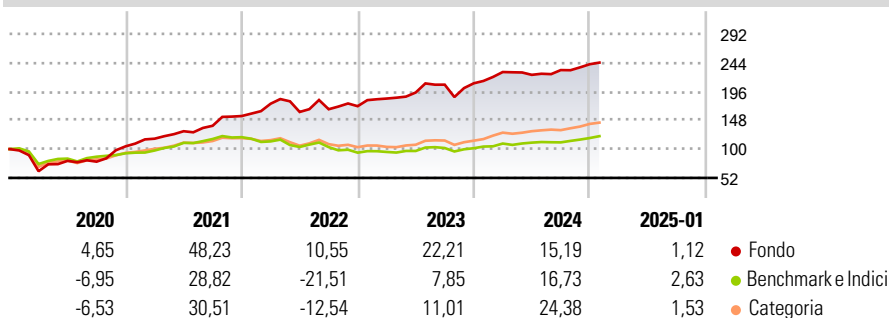
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

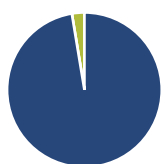
3Y Alpha	14,36	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,31	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	7,67	7,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,77	10,85	11,10	2024	8,98	-2,05	3,54	4,21
1-Anno	12,65	16,22	24,63	2023	7,42	5,46	6,75	1,05
3-Anni Ann.ti	14,80	1,49	9,89	2022	13,26	-7,84	2,78	3,06
5-Anni Ann.ti	20,37	3,85	11,22	2021	12,12	10,62	6,98	11,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

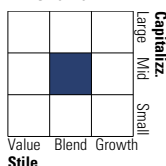
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

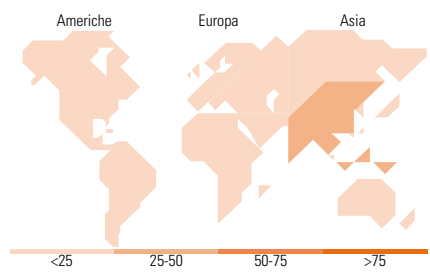
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,56
Large	31,51
Medium	46,77
Small	14,37
Micro	2,79

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.629,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Emaar Development PJSC...	🏠	2,89
Emaar Properties PJSC	🏠	2,84
Energiean PLC	🔥	2,52
First Quantum Minerals Ltd	🏭	2,49
Ayala Land Inc	🏠	2,18
BDO Unibank Inc	🏦	2,08
Military Commercial Joint...	🏦	2,08
Akbank TAS	🏦	2,01
Credicorp Ltd	🏦	1,94
National Bank of Greece SA	🏦	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>69,87</b>
Materie Prime	20,59
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	29,60
Immobiliare	13,79
<b>Sensibile</b>	<b>18,59</b>
Telecomunicazioni	2,23
Energia	8,18
Beni Industriali	7,05
Tecnologia	1,12
<b>Difensivo</b>	<b>11,54</b>
Beni Difensivi	7,98
Salute	1,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>26,58</b>
Stati Uniti	2,55
Canada	7,18
America Latina e Centrale	16,85
<b>Europa</b>	<b>36,33</b>
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	6,08
Africa	5,76
Medio Oriente	9,35
<b>Asia</b>	<b>37,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	37,10

### Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	72,55 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.	0,83%
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 (03/02/2025)	EUR 249,26				
Patrimonio Netto (Mln)	940,42 USD				

(31/12/2024)