

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund I USD 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

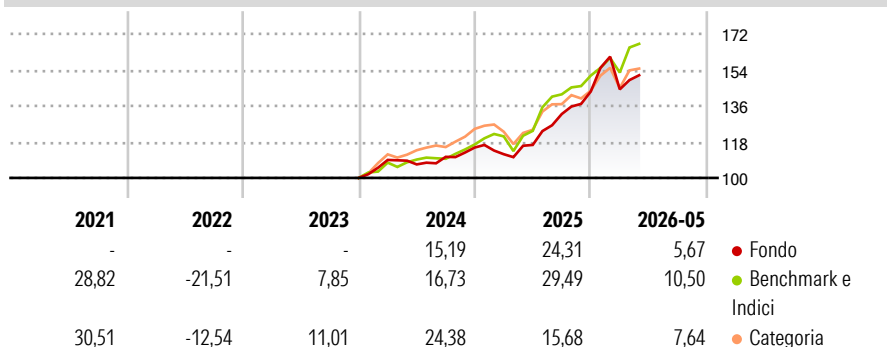
Morningstar Rating™

★★★★

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

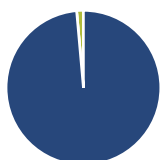
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	64,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,76	10Y Risk	-

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	Trimestrali %				
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	3,55	4,21
5-Anni Ann.ti	20,34	9,77	12,23	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



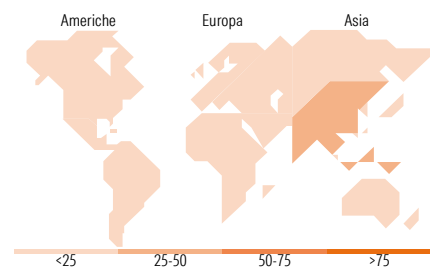
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,45
Altro	0,00

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
Ciclico	64,63
Materie Prime	21,00
Beni di Consumo Ciclici	2,96
Finanza	32,42
Immobiliare	8,26
Sensibile	26,26
Telecomunicazioni	2,18
Energia	11,65
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	3,73
Difensivo	9,11
Beni Difensivi	5,39
Salute	1,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,87
Stati Uniti	2,96
Canada	5,94
America Latina e Centrale	12,97
Europa	42,15
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
Asia	35,98
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)	177,79 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 334,92	ISIN	LU1965310680		
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.