

Redwheel China Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

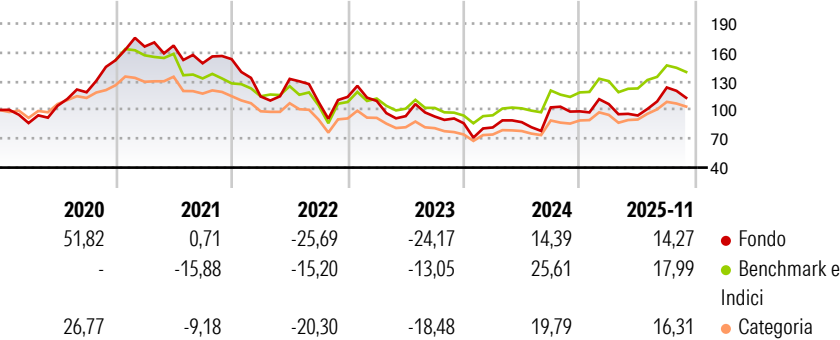
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital appreciation by investing primarily in Chinese equity securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 31,98 |
| 3Y R-Squared | 92,24 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 12,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

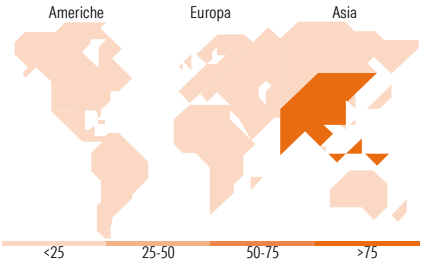
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -4,76 | -4,29 | -1,75 | 2025 | 7,68 | -11,21 | 30,93 | - |
| 6-Mesi | 15,89 | 10,21 | 13,55 | 2024 | -5,09 | 6,74 | 17,64 | -4,01 |
| 1-Anno | 11,51 | 15,98 | 14,43 | 2023 | -3,70 | -14,48 | -0,43 | -7,52 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,10 | 8,08 | 3,04 | 2022 | -25,42 | 16,07 | -18,34 | 5,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,77 | -1,47 | -3,15 | 2021 | 9,35 | 0,63 | -11,04 | 2,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Giant | | 61,34 |
| Large | | 34,33 |
| Medium | | 4,33 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | 52.095,1 | 7 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Contemporary Amperex... | 🔧 | 8,98 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 8,65 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,31 |
| Kuaishou Technology Ordinary... | 📱 | 6,76 |
| Zijin Gold International Co... | 🏠 | 4,65 |
| LONGi Green Energy... | 🏠 | 4,64 |
| Shandong Hualu-hengsheng... | 🏠 | 4,51 |
| PDD Holdings Inc ADR | 🏠 | 4,01 |
| Meituan Class B | 🏠 | 4,01 |
| Horizon Robotics Class B | 🏠 | 3,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 50,62 |
| Materie Prime | 14,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,58 |
| Finanza | 6,86 |
| Immobiliare | 3,06 |
| Sensibile | 42,08 |
| Telecomunicazioni | 19,80 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,76 |
| Tecnologia | 9,53 |
| Difensivo | 7,30 |
| Beni Difensivi | 3,53 |
| Salute | 3,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,32 |
| Asia - Emergente | 94,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | (15/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,33% |
| Data di Partenza | 20/12/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/12/2025) | USD 121,82 | ISIN | LU2091517313 | | |

Redwheel China Equity Fund B USD

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 18,44 USD |
| (30/11/2025) | |