

Redwheel China Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

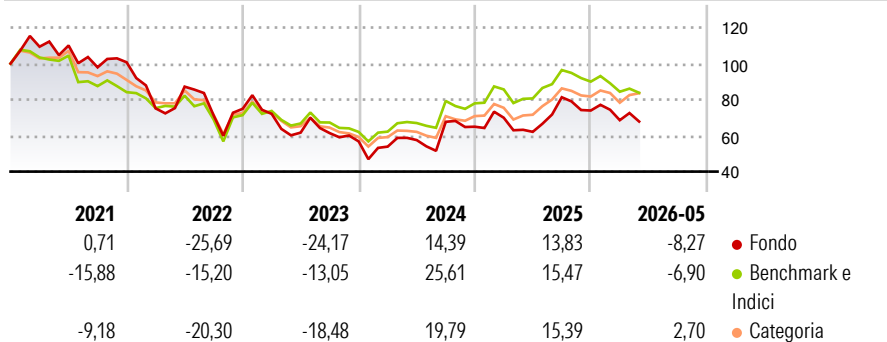
MSCI China NR EUR

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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	30,76
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,53	-5,75	0,07
6-Mesi	-13,56	-8,06	-0,63
1-Anno	-1,09	0,97	11,11
3-Anni Ann.ti	0,56	6,64	6,18
5-Anni Ann.ti	-9,48	-3,59	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,27	-	-	-
2025	7,68	-11,21	30,93	-9,07
2024	-5,09	6,74	17,64	-4,01
2023	-3,70	-14,48	-0,43	-7,52
2022	-25,42	16,07	-18,34	5,14

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,09
0,00
-0,09
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	59,98
Large	38,99
Medium	1,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.321,17
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	9,43
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,49
Guangzhou Tinci Materials...	🏠	5,43
BYD Co Ltd Class H	🚗	5,04
EVE Energy Co Ltd Class A	🔧	4,79
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	🏠	4,21
Shanghai Putailai New Energy...	🏠	4,07
Baidu Inc	📱	4,06
Tencent Holdings Ltd	📱	3,98
GF Securities Co Ltd Shs -H-...	🏠	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,88
Materie Prime	22,38
Beni di Consumo Ciclici	19,76
Finanza	7,68
Immobiliare	2,05
Sensibile	38,80
Telecomunicazioni	13,04
Energia	-
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	8,41
Difensivo	9,33
Beni Difensivi	6,72
Salute	2,61
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	11,59
Asia - Emergente	88,41

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 104,94	ISIN	LU2091517313		

[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 produttrici; (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.

Redwheel China Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)

17,57 USD

(30/04/2026)