

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

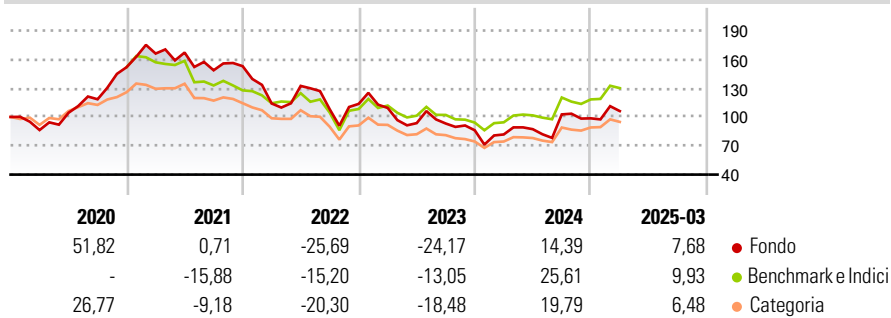
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	35,96
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

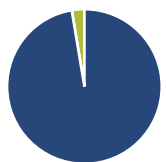
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-0,70	-4,47
6-Mesi	-6,49	-0,75	-3,58
1-Anno	12,64	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-6,40	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,68	-	-	-
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
2021	9,35	0,63	-11,04	2,88

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

40.984,2

8

Mkt Cap %

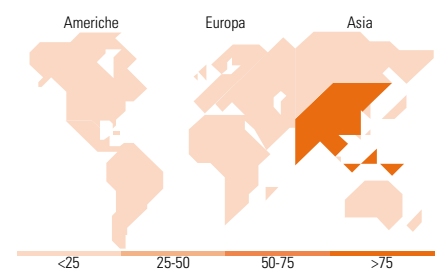
Fondo	57,75
Giant	34,34
Large	7,91
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

40.984,2

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BYD Co Ltd Class H		9,54
Alibaba Group Holding Ltd...		8,50
Futu Holdings Ltd ADR		7,33
Tencent Holdings Ltd		5,55
Contemporary Amperex...		5,07
TAL Education Group ADR		4,81
China International Capital...		4,48
China Mengniu Dairy Co Ltd		4,36
Meituan Class B		4,08
Haidilao International...		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,82
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	33,05
Finanza	18,25
Immobiliare	11,03
Sensibile	26,76
Telecomunicazioni	11,21
Energia	-
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	10,34
Difensivo	9,42
Beni Difensivi	9,42
Salute	-
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	12,00
Asia - Emergente	88,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
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 (17/04/2025)	USD 96,99	ISIN	LU2091517313		
Patrimonio Netto (Mln)	24,40 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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.