

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

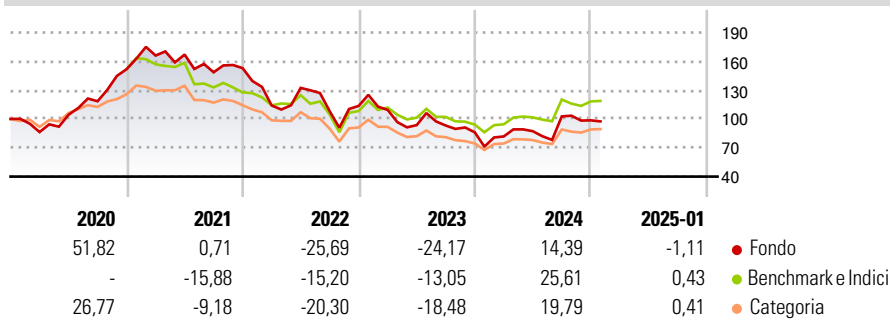
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

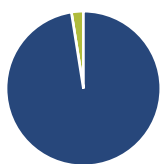
3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	35,99
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,23	30,29	27,98	2024	-5,09	6,74	17,64	-4,01
1-Anno	40,03	42,93	32,92	2023	-3,70	-14,48	-0,43	-7,52
3-Anni Ann.ti	-9,68	-0,75	-5,52	2022	-25,42	16,07	-18,34	5,14
5-Anni Ann.ti	0,72	-0,41	-1,51	2021	9,35	0,63	-11,04	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28.221,4

9

Mkt Cap %

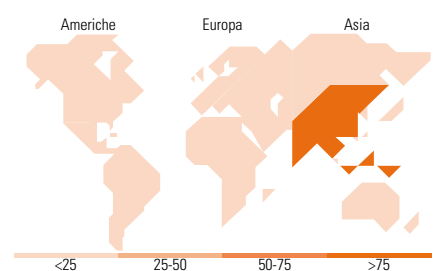
Fondo	Fondo
Giant	52,84
Large	39,26
Medium	7,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

28.221,4

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	9,35
Qifu Technology Inc ADR	Tecnologia	7,35
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	6,68
Futu Holdings Ltd ADR	Finanza	6,43
Tencent Holdings Ltd	Media	5,27
KE Holdings Inc Class A	Finanza	4,50
Cowell e Holdings Inc Shs...	Finanza	4,35
Longfor Group Holdings Ltd	Immobiliare	4,04
Foxconn Industrial Internet...	Tecnologia	4,02
China Mengniu Dairy Co Ltd	Alimentare	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,83
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	29,81
Immobiliare	17,49
Sensibile	28,05
Telecomunicazioni	9,29
Energia	-
Beni Industriali	3,74
Tecnologia	15,02
Difensivo	11,12
Beni Difensivi	11,12
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	12,98
Asia - Emergente	87,02

Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(10/02/2025)		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 (10/02/2025)	USD 100,83	ISIN	LU2091517313		
Patrimonio Netto (Mln)	21,63 USD				

(31/12/2024)