

# Redwheel China Equity Fund B USD

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

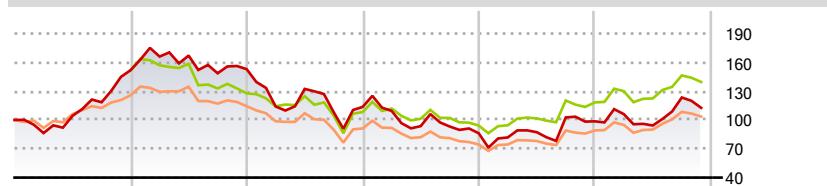
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

51,82	0,71	-25,69	-24,17	14,39	14,27
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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 %

3-Mesi	-4,76
6-Mesi	15,89
1-Anno	11,51
3-Anni Ann.ti	-1,10
5-Anni Ann.ti	-4,77
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	-4,29
Cat	-1,75

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	7,68	-11,21	30,93	
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

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 99,16
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,84
- Altro 0,00

**Netta**



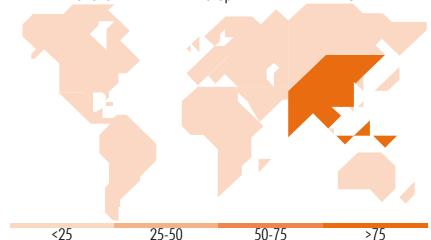
### Mkt Cap %

Giant	61,34
Large	34,33
Medium	4,33
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	61,34
Europa	34,33
Asia	4,33

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	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...	-paneles solares-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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	Asia
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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)