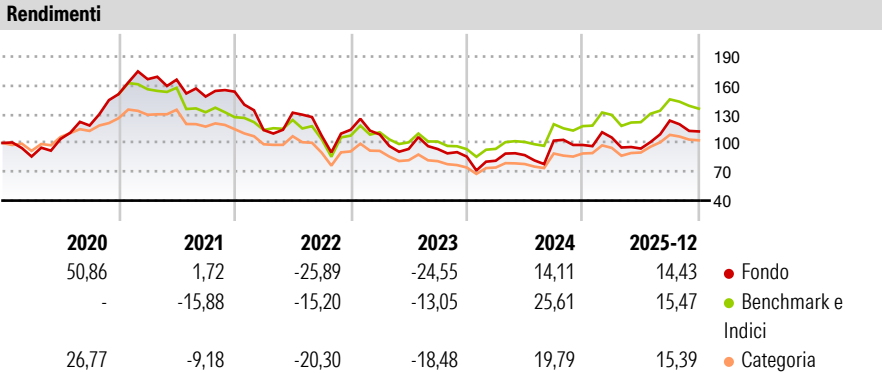


Redwheel China Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China NR EUR	★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To provide long term capital appreciation by investing primarily in Chinese equity securities.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	31,94
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,88	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	-0,05	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,14	13,48	17,18	2025	7,89	-10,85	30,95	-9,15
1-Anno	25,14	25,86	25,97	2024	-5,02	7,17	17,28	-4,42
3-Anni Ann.ti	-1,83	6,53	1,98	2023	-4,24	-13,90	-0,06	-8,44
5-Anni Ann.ti	-6,27	-2,26	-4,32	2022	-26,07	15,97	-18,22	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,38
Large	32,38
Medium	4,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	54.586,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	9,22
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,40
Tencent Holdings Ltd	📱	8,38
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	6,57
Shandong Hualu-hengsheng...	🏠	5,23
Zijin Gold International Co...	🏠	5,03
LONGi Green Energy...	🏠	4,74
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,42
Horizon Robotics Class B	🏠	4,34
Meituan Class B	🏠	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		50,25
Materie Prime	🏠	16,08
Beni di Consumo Ciclici	🏠	23,58
Finanza	🏠	7,71
Immobiliare	🏠	2,88
Sensibile		42,36
Telecomunicazioni	📱	19,38
Energia	🔥	-
Beni Industriali	🔧	12,78
Tecnologia	📱	10,20
Difensivo		7,40
Beni Difensivi	🏠	3,64
Salute	🏠	3,76
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		5,68
Asia - Emergente		94,32

Anagrafica					
Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 122,10	ISIN	LU2091517404		

Redwheel China Equity Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	17,92 USD
(31/12/2025)	