

Redwheel China Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

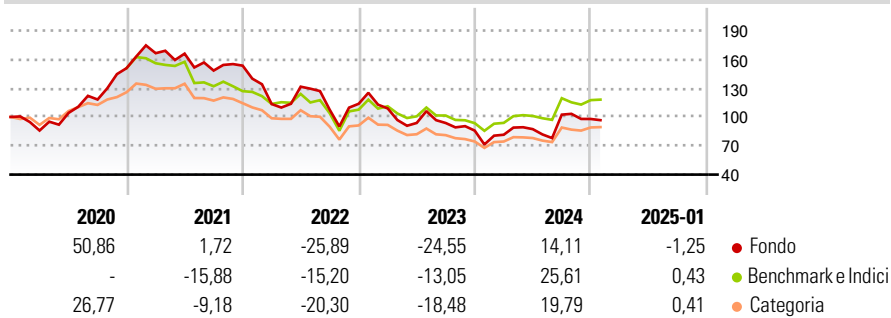
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

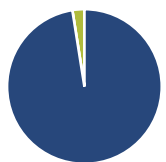
3Y Alpha	-6,96	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	36,10
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,13	30,29	27,98	2024	-5,02	7,17	17,28	-4,42
1-Anno	39,92	42,93	32,92	2023	-4,24	-13,90	-0,06	-8,44
3-Anni Ann.ti	-9,82	-0,75	-5,52	2022	-26,07	15,97	-18,22	5,71
5-Anni Ann.ti	0,76	-0,41	-1,51	2021	10,29	-0,26	-10,63	3,47
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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

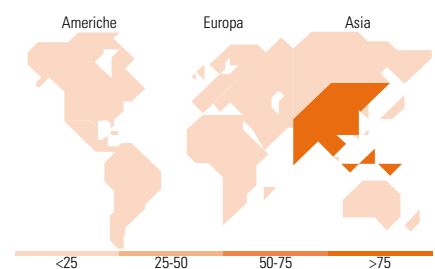
Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	28.221,49
Blend	
Growth	

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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
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 (10/02/2025)	EUR 108,59	ISIN	LU2091517404		
Patrimonio Netto (Mln)	21,63 USD				

(31/12/2024)