

Redwheel China Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

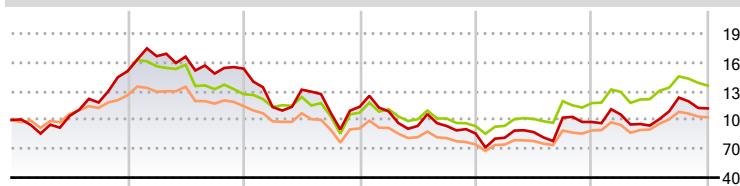
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
50,86	1,72	-25,89	-24,55	14,11	14,43	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47			

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

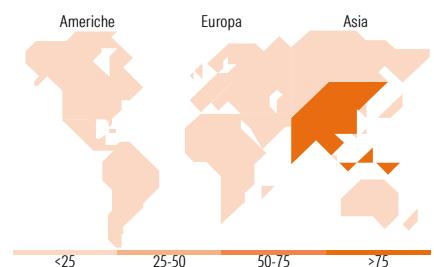


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



<25 25-50 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)