

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Emerging Market NR USD

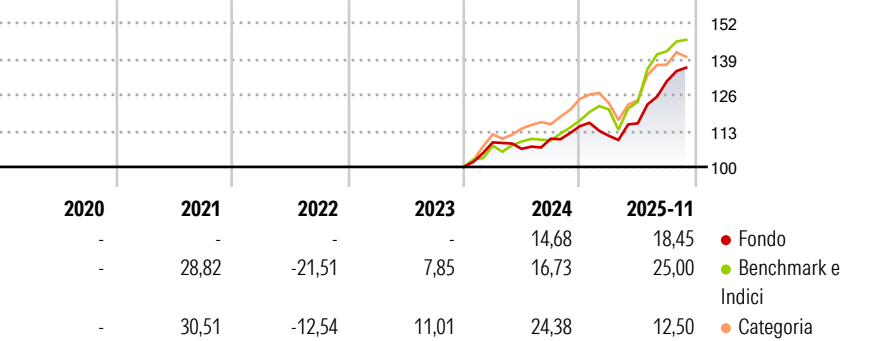
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,01	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	61,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

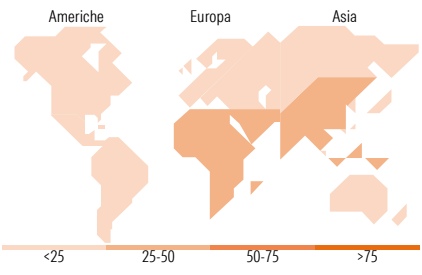
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	4,92	2,94	2025	-3,01	4,05	13,12	-
6-Mesi	18,50	20,51	13,49	2024	8,86	-2,15	3,43	4,09
1-Anno	19,80	26,98	10,50	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	18,55	14,96	15,54	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	22,51	10,62	15,07	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,75
Large		35,74
Medium		44,77
Small		18,12
Micro		0,61
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		6.787,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,18
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Industria	2,74
First Quantum Minerals Ltd	Industria	2,65
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	2,37
Grupo Financiero Galicia SA...	Banca	2,29
Saudi Basic Industries Corp	Industria	2,20
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banca	2,07
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,05
Masan Group Corp	Industria	2,02
Nova Ljubljanska banka dd...	Banca	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		71,08
Materie Prime		26,59
Beni di Consumo Ciclici		2,58
Finanza		31,50
Immobiliare		10,42
Sensibile		19,28
Telecomunicazioni		2,27
Energia		8,23
Beni Industriali		6,78
Tecnologia		2,00
Difensivo		9,63
Beni Difensivi		5,26
Salute		2,53
Servizi di Pubblica Utilità		1,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		23,64
Stati Uniti		0,96
Canada		9,31
America Latina e Centrale		13,37
Europa		42,59
Regno Unito		3,61
Europa Occidentale - Euro		8,15
Europa Occidentale - Non Euro		0,97
Europa dell'Est		1,82
Africa		15,43
Medio Oriente		12,61
Asia		33,76
Giappone		0,00
Australasia		0,77
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		33,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	28/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	EUR 359,28	ISIN	LU2168044571		
Patrimonio Netto (Mln)	1.810,05 USD				

(31/10/2025)