

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR 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

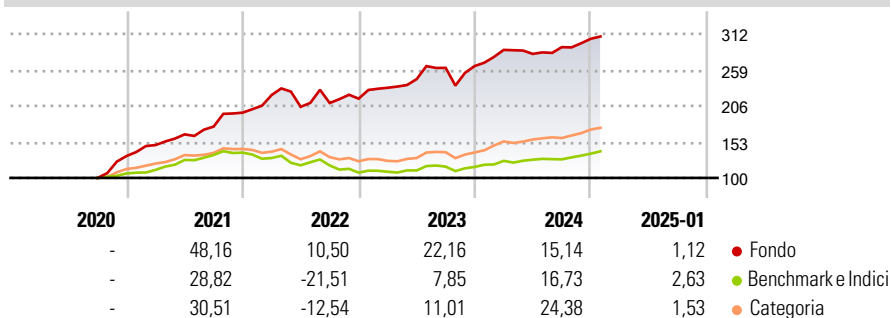
Morningstar Rating™

★★★★★

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

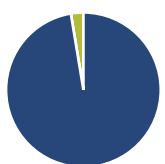
3Y Alpha	14,32	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,31	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	7,67	7,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,75	10,85	11,10	2024	8,97	-2,06	3,53	4,20
1-Anno	12,60	16,22	24,63	2023	7,42	5,45	6,74	1,04
3-Anni Ann.ti	14,75	1,49	9,89	2022	13,24	-7,85	2,77	3,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,11	10,61	6,97	11,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

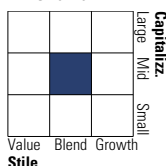
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

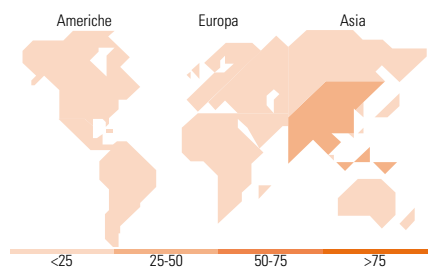
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,56
Large	31,51
Medium	46,77
Small	14,37
Micro	2,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.629,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Emaar Development PJSC...	🏠	2,89
Emaar Properties PJSC	🏠	2,84
Energiean PLC	🔥	2,52
First Quantum Minerals Ltd	🏭	2,49
Ayala Land Inc	🏠	2,18
BDO Unibank Inc	🏦	2,08
Military Commercial Joint...	🏦	2,08
Akbank TAS	🏦	2,01
Credicorp Ltd	🏦	1,94
National Bank of Greece SA	🏦	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	69,87
🏭 Materie Prime	20,59
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,89
🏦 Finanza	29,60
🏠 Immobiliare	13,79
Sensibile	18,59
📡 Telecomunicazioni	2,23
🔥 Energia	8,18
⚙️ Beni Industriali	7,05
💻 Tecnologia	1,12
Difensivo	11,54
🛡️ Beni Difensivi	7,98
🏥 Salute	1,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,58
Stati Uniti	2,55
Canada	7,18
America Latina e Centrale	16,85
Europa	36,33
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	6,08
Africa	5,76
Medio Oriente	9,35
Asia	37,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	37,10

Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU2128486896		
NAV (03/02/2025)	EUR 302,26				
Patrimonio Netto (Mln)	940,42 USD				

(31/12/2024)