# Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR GBP Inc

**Categoria Morningstar™**
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

**Benchmark Morningstar**
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

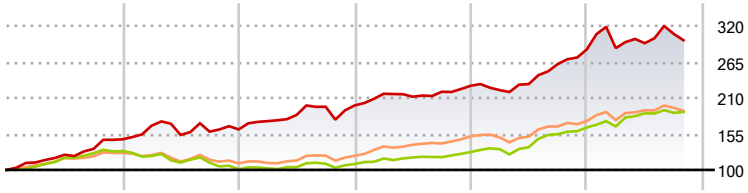
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Frontier Emerging Market NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 46,72 | 10,30 | 22,63 | 15,14 | 24,25 | 4,97 |
| Benchmark e Indici | 28,82 | -21,51 | 7,85 | 16,73 | 29,49 | 14,39 |
| Categoria | 30,51 | -12,54 | 11,01 | 24,38 | 15,68 | 8,74 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,35 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,35 |
| 3Y R-Squared | 57,85 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,01 | 10Y Risk | - |

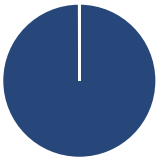
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,40 | 1,17 | 0,01 |
| 6-Mesi | 2,10 | 4,86 | 4,99 |
| 1-Anno | 13,32 | 22,41 | 17,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,55 | 21,66 | 19,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,69 | 7,95 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

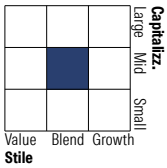
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,74 | 2,62 | 4,81 | - |
| 2025 | -2,91 | 4,15 | 13,24 | 8,51 |
| 2024 | 8,97 | -2,06 | 3,53 | 4,20 |
| 2023 | 7,83 | 5,45 | 6,74 | 1,04 |
| 2022 | 14,21 | -8,45 | 3,29 | 2,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



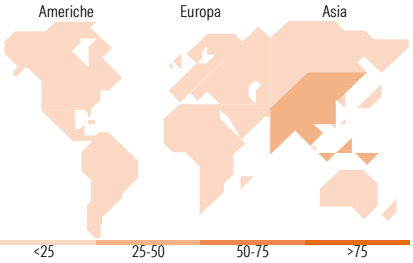
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,04 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 3,50 |
| Large | 30,48 |
| Medium | 54,71 |
| Small | 7,99 |
| Micro | 3,32 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 6.789,40 |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Credicorp Ltd | | 2,73 |
| Gek Terna SA | | 2,45 |
| Impala Platinum Holdings Ltd | | 2,26 |
| First Quantum Minerals Ltd | | 2,24 |
| PT Amman Mineral... | | 2,00 |
| Seplat Energy PLC | | 1,95 |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | | 1,89 |
| Military Commercial Joint... | | 1,85 |
| Hochschild Mining PLC | | 1,83 |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **64,62** |
| Materie Prime | 20,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,83 |
| Finanza | 30,88 |
| Immobiliare | 9,17 |
| **Sensibile** | **25,96** |
| Telecomunicazioni | 0,74 |
| Energia | 10,61 |
| Beni Industriali | 10,83 |
| Tecnologia | 3,78 |
| **Difensivo** | **9,43** |
| Beni Difensivi | 7,24 |
| Salute | 0,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **22,64** |
| Stati Uniti | 3,29 |
| Canada | 6,35 |
| America Latina e Centrale | 13,00 |
| **Europa** | **37,89** |
| Regno Unito | 4,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 7,38 |
| Africa | 10,69 |
| Medio Oriente | 5,65 |
| **Asia** | **39,46** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,88 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 38,59 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/09/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2019 |
| NAV (12/11/2026) | GBP 320,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.396,94 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 17,99 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2128486540 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| T.E.R. | 0,86% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR