

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

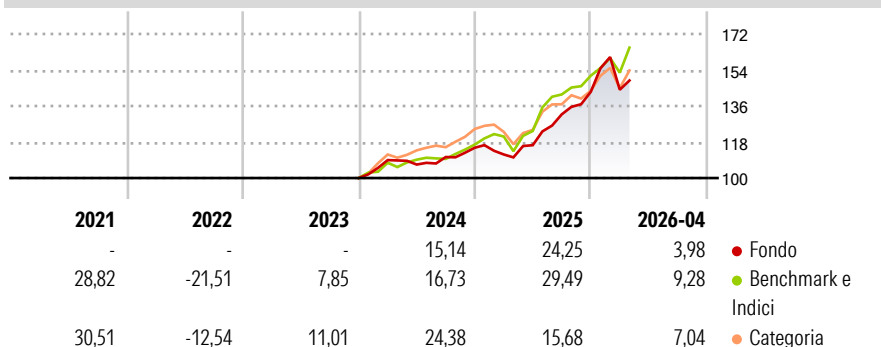
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

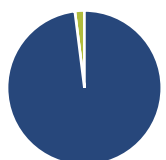
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	64,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,81	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	10,02	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	14,18	18,06	11,97	2026	0,74	-	-	-
1-Anno	34,48	46,51	30,25	2025	-2,91	4,15	13,24	8,51
3-Anni Ann.ti	18,86	22,16	21,44	2024	8,97	-2,06	3,53	4,20
5-Anni Ann.ti	20,77	10,85	14,07	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

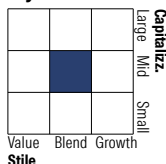
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

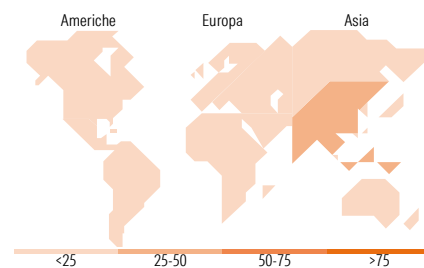


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,64
Large	38,21
Medium	44,57
Small	13,47
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.492,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	Metalli	2,30
Hochschild Mining PLC	Metalli	2,13
Impala Platinum Holdings Ltd	Metalli	2,06
Military Commercial Joint...	Industria	2,05
Sociedad Quimica Y Minera De...	Metalli	2,04
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banca	1,96
National Atomic Co...	Energia	1,94
Nova Ljubljanska banka dd...	Banca	1,93
Vista Energy SAB de CV ADR	Energia	1,85
Gold Fields Ltd ADR	Metalli	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	64,11
Materie Prime	22,96
Beni di Consumo Ciclici	3,28
Finanza	30,89
Immobiliare	6,98
Sensibile	26,77
Telecomunicazioni	3,32
Energia	10,53
Beni Industriali	8,65
Tecnologia	4,27
Difensivo	9,12
Beni Difensivi	5,43
Salute	1,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,10
Stati Uniti	2,61
Canada	7,88
America Latina e Centrale	11,61
Europa	38,90
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	6,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	5,53
Africa	13,69
Medio Oriente	8,36
Asia	39,00
Giappone	0,00
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	37,87

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	15,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU2128486540		
NAV (07/05/2026)	GBP 327,17				
Patrimonio Netto (Mln)	2.302,16 USD				

(31/03/2026)