

# Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD 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

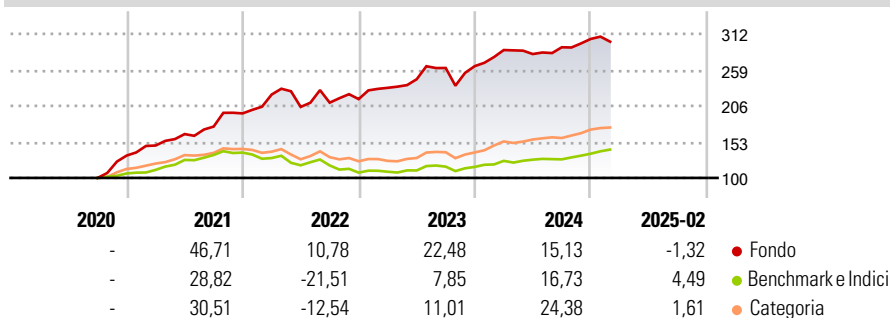
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

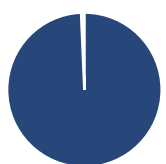
3Y Alpha	10,63	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	60,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,46	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,22	0,95	-2,62	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,85	8,29	4,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,90	14,04	12,94	2024	8,97	-2,06	3,53	4,20
3-Anni Ann.ti	11,25	2,35	9,98	2023	7,70	5,45	6,74	1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	14,24	-8,19	3,08	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,16	11,37	6,70	11,07

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

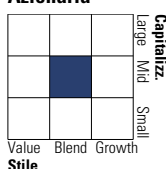
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

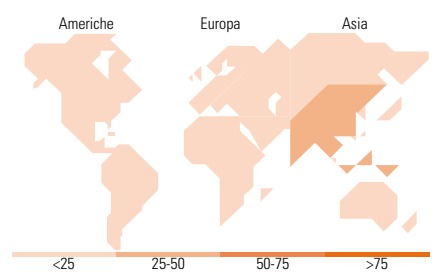
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,26
Large	34,26
Medium	44,39
Small	14,74
Micro	1,34

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.220,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Emaar Properties PJSC	🏠	2,92
Emaar Development PJSC...	🏠	2,72
First Quantum Minerals Ltd	🏭	2,37
Energiean PLC	⚡	2,17
Military Commercial Joint...	🏢	2,12
Piraeus Financial Holdings SA	🏦	2,06
National Bank of Greece SA	🏦	2,04
Gold Fields Ltd ADR	🏭	1,98
Akbank TAS	🏦	1,95
BDO Unibank Inc	🏦	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>73,01</b>
🏭 Materie Prime	19,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,01
🏦 Finanza	35,20
🏠 Immobiliare	12,94
<b>Sensibile</b>	<b>16,56</b>
📞 Telecomunicazioni	2,45
⚡ Energia	7,35
⚙️ Beni Industriali	5,53
💻 Tecnologia	1,23
<b>Difensivo</b>	<b>10,43</b>
🛡️ Beni Difensivi	7,02
🏥 Salute	1,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,44

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>24,93</b>
Stati Uniti	1,40
Canada	5,91
America Latina e Centrale	17,62
<b>Europa</b>	<b>38,93</b>
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	7,34
Africa	8,65
Medio Oriente	8,06
<b>Asia</b>	<b>36,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	36,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	41,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 258,79	ISIN	LU2128486623		
Patrimonio Netto (Mln)	960,40 USD				

(31/01/2025)