

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA 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

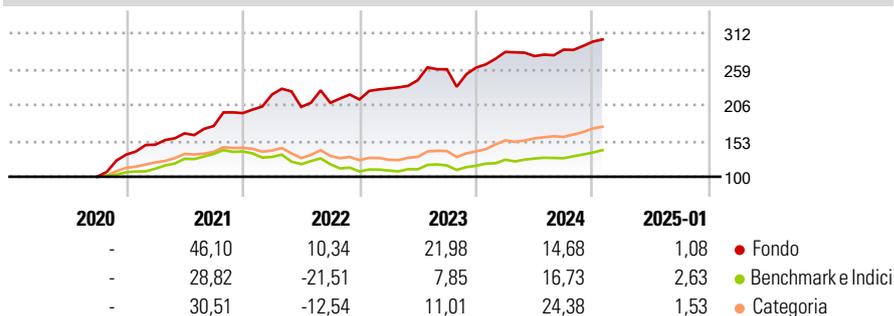
Morningstar Rating™

★★★★★

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

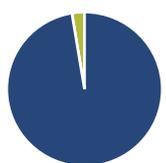
3Y Alpha	14,00	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	58,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,56	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	7,67	7,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,52	10,85	11,10	2024	8,86	-2,15	3,43	4,09
1-Anno	12,15	16,22	24,63	2023	7,58	5,35	6,63	0,94
3-Anni Ann.ti	14,71	1,49	9,89	2022	14,13	-8,28	2,98	2,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,04	11,25	6,60	10,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

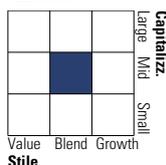
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

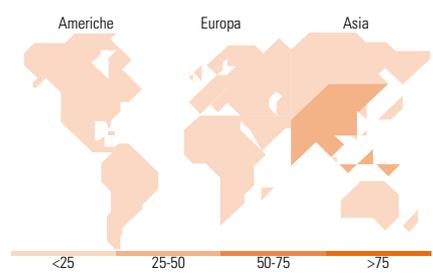
Stile

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)	26,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	28/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU2128486979		
NAV (03/02/2025)	USD 267,16				
Patrimonio Netto (Mln)	940,42 USD				

(31/12/2024)