Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity S 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™
Senza 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	14,90	18,66
Benchmark e Indici	-	-	-	7,85	16,73	25,00
Categoria	-	-	-	11,01	24,38	12,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

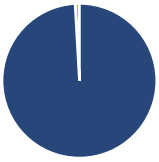
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,15	4,92	2,94
6-Mesi	17,13	20,51	13,49
1-Anno	19,52	26,98	10,50
3-Anni Ann.ti	18,66	14,96	15,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

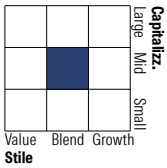
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	4,10	13,18	-
2024	8,91	-2,11	3,48	4,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



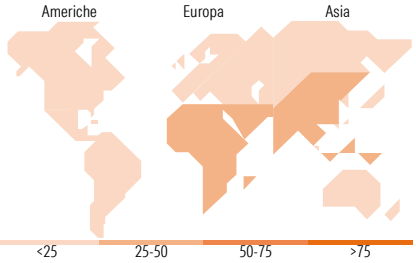
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,75
Large	35,74
Medium	44,77
Small	18,12
Micro	0,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.787,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd		3,18
Ivanhoe Mines Ltd Class A		2,74
First Quantum Minerals Ltd		2,65
Emaar Properties PJSC		2,37
Grupo Financiero Galicia SA...		2,29
Saudi Basic Industries Corp		2,20
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,07
Impala Platinum Holdings Ltd		2,05
Masan Group Corp		2,02
Nova Ljubljanska banka dd...		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**71,08**
Materie Prime	26,59
Beni di Consumo Ciclici	2,58
Finanza	31,50
Immobiliare	10,42
Sensibile	**19,28**
Telecomunicazioni	2,27
Energia	8,23
Beni Industriali	6,78
Tecnologia	2,00
Difensivo	**9,63**
Beni Difensivi	5,26
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,64**
Stati Uniti	0,96
Canada	9,31
America Latina e Centrale	13,37
Europa	**42,59**
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	1,82
Africa	15,43
Medio Oriente	12,61
Asia	**33,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	33,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	01/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019
NAV (09/12/2025)	EUR 162,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.810,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	130,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965310250
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.