

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class B USD Acc

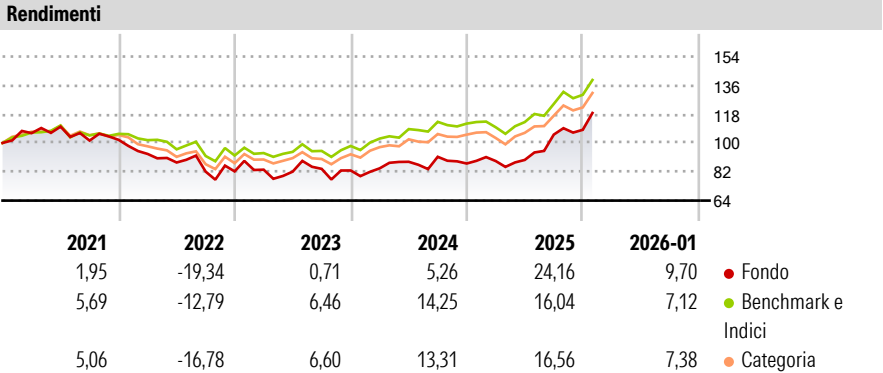
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,95	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,89	20,16	20,46	2025	1,77	0,77	17,70	2,86
1-Anno	32,42	24,31	24,06	2024	1,62	4,85	3,54	-4,59
3-Anni Ann.ti	11,54	13,77	12,86	2023	1,32	-1,48	2,13	-1,20
5-Anni Ann.ti	1,65	5,03	3,94	2022	-8,63	-5,75	-6,47	0,14
10-Anni Ann.ti	11,62	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

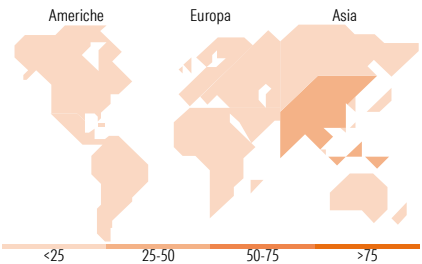
Stile

Mkt Cap %

Giant	52,44
Large	36,20
Medium	9,32
Small	1,95
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	46.017,09
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,75
Taiwan Semiconductor...	📱	3,60
Tencent Holdings Ltd	📱	3,51
Contemporary Amperex...	⚙️	3,16
Vale SA ADR	🏠	3,00
Kia Corp	🚗	2,98
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2,92
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏠	2,74
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	2,60
First Quantum Minerals Ltd	🏠	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	59,48
Materie Prime	21,23
Beni di Consumo Ciclici	12,54
Finanza	22,21
Immobiliare	3,50
Sensibile	37,05
Telecomunicazioni	11,18
Energia	0,08
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	14,95
Difensivo	3,47
Beni Difensivi	3,39
Salute	0,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	21,95
Stati Uniti	0,93
Canada	3,85
America Latina e Centrale	17,17
Europa	16,97
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	3,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,31
Africa	12,03
Medio Oriente	0,43
Asia	61,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,61
Asia - Emergente	41,47

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	53,31 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 268,44	ISIN	LU1324051827		

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	846,39 USD
(31/12/2025)	