

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class A 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

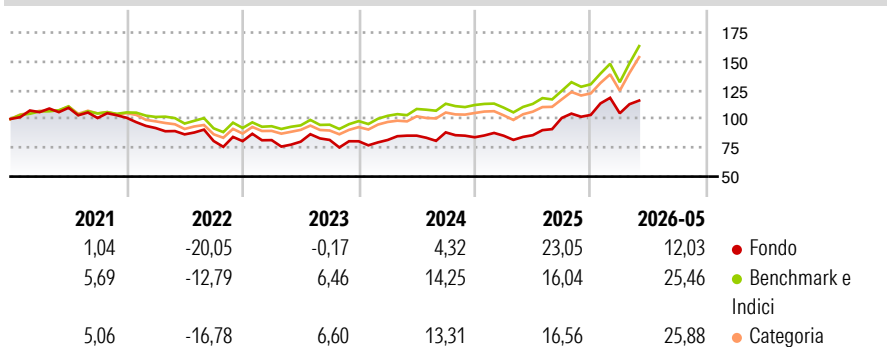
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 16,90 |
| 3Y R-Squared | 78,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,04 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

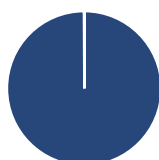
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,56 | 18,58 | 20,74 |
| 6-Mesi | 14,46 | 34,92 | 31,59 |
| 1-Anno | 35,61 | 51,05 | 49,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,32 | 20,35 | 18,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,46 | 9,12 | 7,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,39 | - | - | - |
| 2025 | 1,54 | 0,54 | 17,44 | 2,63 |
| 2024 | 1,40 | 4,62 | 3,31 | -4,80 |
| 2023 | 1,09 | -1,70 | 1,91 | -1,43 |
| 2022 | -8,83 | -5,96 | -6,68 | -0,09 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,92
0,00
0,08
0,00

Style Box Azionaria

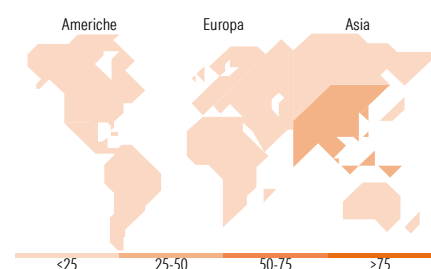


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,54 |
| Large | 34,66 |
| Medium | 11,57 |
| Small | 3,05 |
| Micro | 0,18 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 61.789,39



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 7,73 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 4,82 |
| First Quantum Minerals Ltd | 🏭 | 3,12 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🛒 | 3,03 |
| Alchip Technologies Ltd | 📱 | 2,98 |
| Contemporary Amperex... | 🔋 | 2,80 |
| Petroleo Brasileiro SA... | 🛢️ | 2,64 |
| Kia Corp | 🚗 | 2,43 |
| Fortune Electric Co Ltd | 🔋 | 2,41 |
| Sociedad Quimica Y Minera De... | 🏭 | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,14 |
| Materie Prime | 18,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,11 |
| Finanza | 18,22 |
| Immobiliare | 2,06 |
| Sensibile | 46,81 |
| Telecomunicazioni | 7,04 |
| Energia | 4,40 |
| Beni Industriali | 13,75 |
| Tecnologia | 21,62 |
| Difensivo | 4,05 |
| Beni Difensivi | 4,01 |
| Salute | 0,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 26,45 |
| Stati Uniti | 4,13 |
| Canada | 3,13 |
| America Latina e Centrale | 19,19 |
| Europa | 14,33 |
| Regno Unito | 0,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,51 |
| Africa | 7,63 |
| Medio Oriente | 0,95 |
| Asia | 59,23 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,30 |
| Asia - Emergente | 32,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 7,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,12% |
| Data di Partenza | 20/02/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | USD 169,71 | ISIN | LU1324051405 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 935,10 USD

(31/05/2026)