

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class S EUR 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

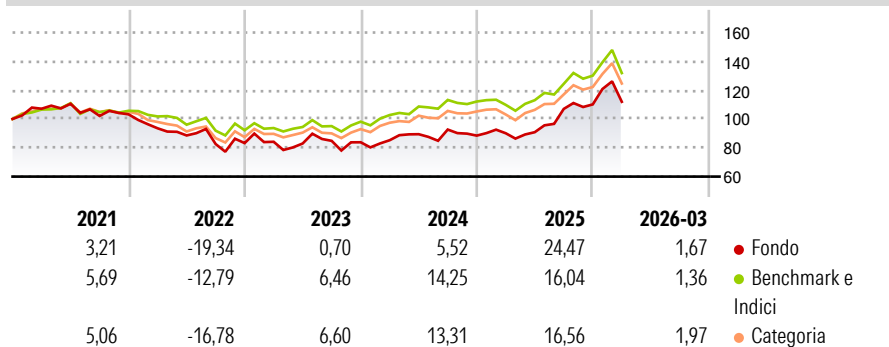
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 17,11 |
| 3Y R-Squared | 84,45 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,97 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

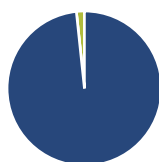
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | 4,57 | - | - |
| 6-Mesi | 7,19 | - | - |
| 1-Anno | 26,16 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 11,00 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 1,20 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,67 | - | - | - |
| 2025 | 1,83 | 0,83 | 17,78 | 2,92 |
| 2024 | 1,68 | 4,92 | 3,60 | -4,53 |
| 2023 | 1,11 | -1,42 | 2,20 | -1,15 |
| 2022 | -9,37 | -5,34 | -6,69 | 0,77 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,33
0,00
1,67
0,00

Style Box Azionaria

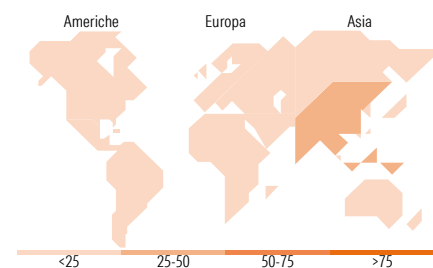


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 57,82 |
| Large | 29,75 |
| Medium | 10,48 |
| Small | 1,82 |
| Micro | 0,13 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 53.918,57 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 4,68 |
| Kia Corp | 🚗 | 4,25 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,87 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🛒 | 3,48 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,15 |
| Fortune Electric Co Ltd | ⚙️ | 2,87 |
| First Quantum Minerals Ltd | 🏠 | 2,76 |
| Vale SA ADR | 🏠 | 2,67 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,49 |
| KB Financial Group Inc | 🏠 | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,67 |
| Materie Prime | 18,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,13 |
| Finanza | 23,79 |
| Immobiliare | 1,72 |
| Sensibile | 37,19 |
| Telecomunicazioni | 9,10 |
| Energia | 2,06 |
| Beni Industriali | 13,60 |
| Tecnologia | 12,43 |
| Difensivo | 5,13 |
| Beni Difensivi | 5,09 |
| Salute | 0,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 23,78 |
| Stati Uniti | 1,93 |
| Canada | 3,65 |
| America Latina e Centrale | 18,20 |
| Europa | 17,28 |
| Regno Unito | 0,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,87 |
| Africa | 9,34 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| Asia | 58,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 23,28 |
| Asia - Emergente | 35,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 204,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 14/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2015 | ISIN | LU1802245560 | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 135,98 | | | | |

Redwheel Global Emerging Markets Fund Class S EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.023,68 USD

(28/02/2026)