

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund I 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

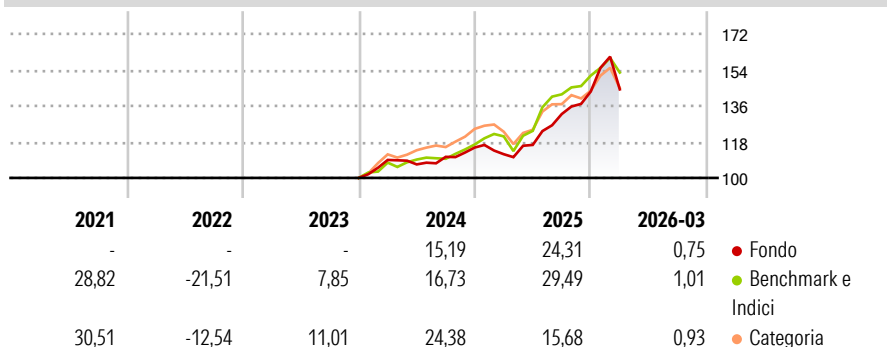
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | -1,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 13,61 |
| 3Y R-Squared | 68,03 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,42 | 10Y Risk | - |

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,74 | - | 2,90 | 2026 | 0,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,58 | - | 7,08 | 2025 | -2,90 | 4,16 | 13,25 | 8,53 |
| 1-Anno | 30,05 | - | 18,04 | 2024 | 8,98 | -2,05 | 3,54 | 4,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,73 | - | 19,21 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 21,13 | - | 13,29 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

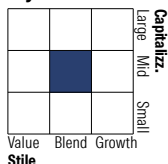
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



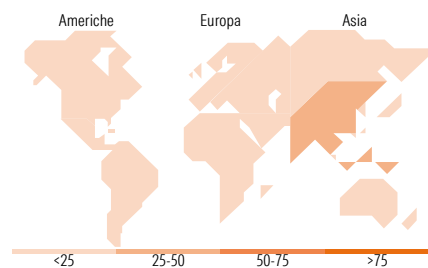
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,39 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,61 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 3,97 |
| Large | 42,25 |
| Medium | 41,33 |
| Small | 11,45 |
| Micro | 1,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 8.645,30 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hochschild Mining PLC | | 2,57 |
| First Quantum Minerals Ltd | | 2,53 |
| Valterra Platinum Ltd | | 2,28 |
| Impala Platinum Holdings Ltd | | 2,17 |
| Military Commercial Joint... | | 2,13 |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | | 2,07 |
| Vista Energy SAB de CV ADR | | 1,96 |
| Emaar Properties PJSC | | 1,83 |
| Standard Bank Group Ltd | | 1,83 |
| Nova Ljubljanska banka dd... | | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 69,11 |
| Materie Prime | 23,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,37 |
| Finanza | 33,91 |
| Immobiliare | 8,21 |
| Sensibile | 22,05 |
| Telecomunicazioni | 3,22 |
| Energia | 7,74 |
| Beni Industriali | 7,39 |
| Tecnologia | 3,70 |
| Difensivo | 8,85 |
| Beni Difensivi | 5,55 |
| Salute | 1,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 22,89 |
| Stati Uniti | 2,53 |
| Canada | 9,31 |
| America Latina e Centrale | 11,05 |
| Europa | 39,44 |
| Regno Unito | 3,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,69 |
| Europa dell'Est | 4,90 |
| Africa | 14,32 |
| Medio Oriente | 8,72 |
| Asia | 37,67 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 36,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 136,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 24/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2019 | ISIN | LU1965310763 | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 316,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.640,95 USD | | | | |

(28/02/2026)