

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund I USD 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

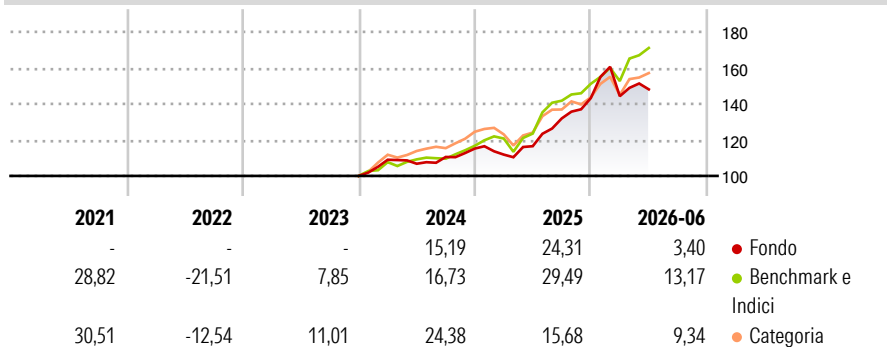
Morningstar Rating™

★★★★

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

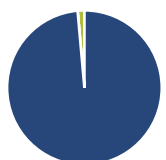
3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	64,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,81	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	12,56	8,46	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	14,43	11,77	2026	0,75	2,63	-	-
1-Anno	27,88	39,30	28,27	2025	-2,90	4,16	13,25	8,53
3-Anni Ann.ti	17,43	21,81	20,90	2024	8,98	-2,05	3,55	4,21
5-Anni Ann.ti	19,21	9,68	12,62	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



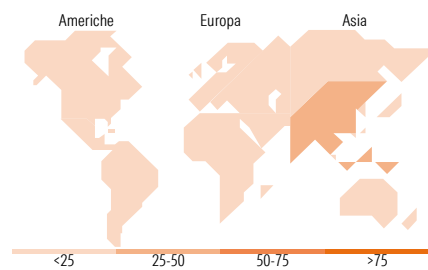
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,52
Large	40,23
Medium	45,88
Small	10,40
Micro	1,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.467,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	🏭	2,85
Hochschild Mining PLC	🏭	2,18
Gek Terna SA	⚙️	2,15
National Investment Fund Of...	🏭	1,99
Impala Platinum Holdings Ltd	🏭	1,92
Military Commercial Joint...	🏭	1,89
Vista Energy SAB de CV ADR	🔥	1,89
Guaranty Trust Holding Co PLC	🏭	1,83
Nova Ljubljanska banka dd...	🏭	1,81
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏭	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	64,63
🏭 Materie Prime	21,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,96
🏦 Finanza	32,42
🏠 Immobiliare	8,26
Sensibile	26,26
📞 Telecomunicazioni	2,18
⚡ Energia	11,65
🏭 Beni Industriali	8,70
💻 Tecnologia	3,73
Difensivo	9,11
🛡️ Beni Difensivi	5,39
🏥 Salute	1,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,87
Stati Uniti	2,96
Canada	5,94
America Latina e Centrale	12,97
Europa	42,15
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	7,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	8,12
Africa	12,77
Medio Oriente	7,94
Asia	35,98
Giappone	0,00
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	34,78

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	174,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 329,22	ISIN	LU1965310680		
Patrimonio Netto (Mln)	2.368,10 USD				

(31/05/2026)

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.