

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B 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

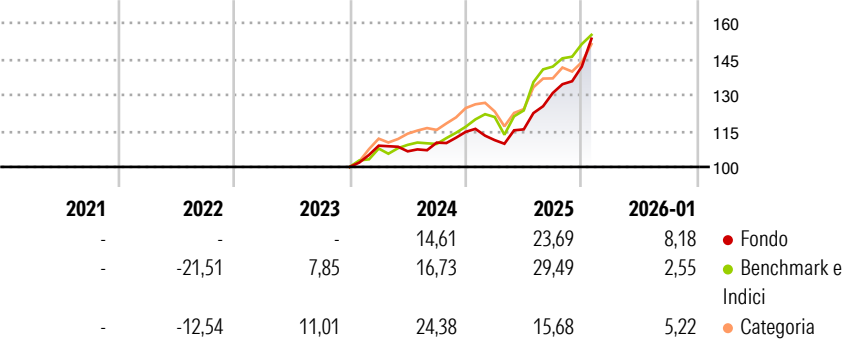
Morningstar Rating™

★★★

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	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	61,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

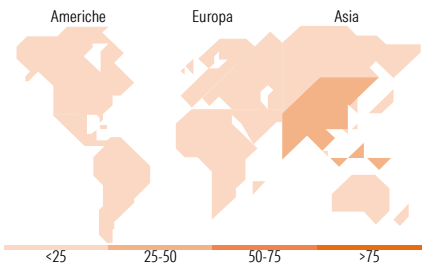
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,15	11,15	12,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,80	14,71	12,62	2025	-3,02	4,03	13,11	8,39
1-Anno	31,46	31,16	17,87	2024	8,85	-2,17	3,41	4,08
3-Anni Ann.ti	20,51	18,42	18,79	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <div>Value</div> <div>Blend</div> <div>Growth</div>			Giant	2,99
			Large	41,36
			Medium	43,12
			Small	11,51
			Micro	1,02
Capitalizzazione media di mercato			Fondo	
Ave Mkt Cap USD			9.083,59	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	Industria	2,48
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Industria	2,38
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,34
Hochschild Mining PLC	Industria	2,26
Valterra Platinum Ltd	Industria	2,16
Joint Stock Commercial Bank...	Banca	2,12
National Atomic Co...	Energia	1,84
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banca	1,83
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	1,75
Standard Bank Group Ltd	Banca	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	68,38
Materie Prime	22,56
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	34,62
Immobiliare	7,68
Sensibile	22,27
Telecomunicazioni	3,11
Energia	7,97
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	3,73
Difensivo	9,35
Beni Difensivi	5,74
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,63
Stati Uniti	2,22
Canada	8,90
America Latina e Centrale	12,51
Europa	40,81
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	5,38
Africa	13,71
Medio Oriente	9,34
Asia	35,56
Giappone	0,00
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	34,28

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	91,64 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.	1,32%
Data di Partenza	13/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU1965309831		
NAV (18/02/2026)	EUR 216,25				
Patrimonio Netto (Mln)	2.555,56 USD				

(31/01/2026)