

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

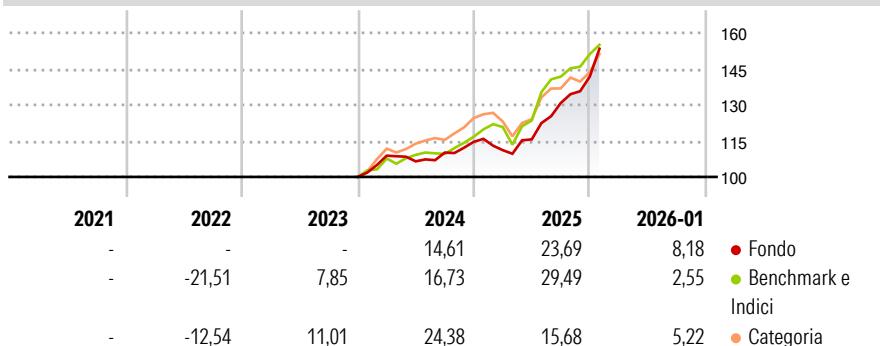
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	19,15	11,15	12,61
6-Mesi	22,80	14,71	12,62
1-Anno	31,46	31,16	17,87
3-Anni Ann.ti	20,51	18,42	18,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	4,03	13,11	8,39
2024	8,85	-2,17	3,41	4,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

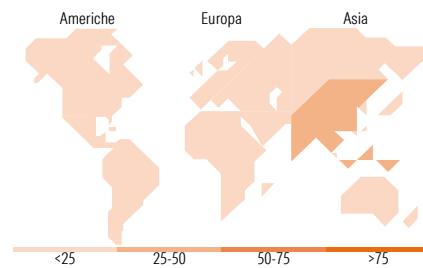


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.083,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	■	2,48
Ivanhoe Mines Ltd Class A	■	2,38
Impala Platinum Holdings Ltd	■	2,34
Hochschild Mining PLC	■	2,26
Valterra Platinum Ltd	■	2,16
Joint Stock Commercial Bank...	■	2,12
National Atomic Co...	■	1,84
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	■	1,83
Emaar Properties PJSC	■	1,75
Standard Bank Group Ltd	■	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 - Emergenti	34,28

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	91,64 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	13/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)					