

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

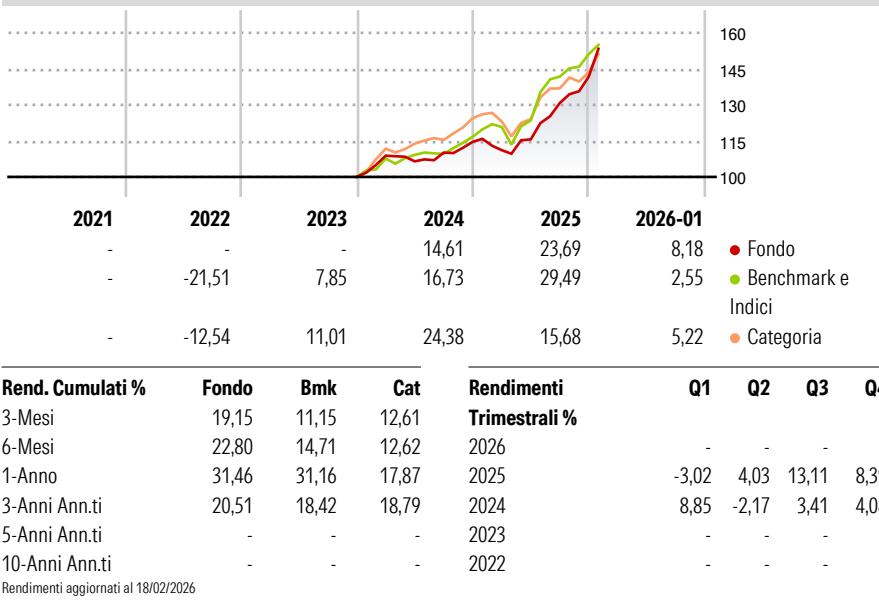
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	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	-	-	-	-

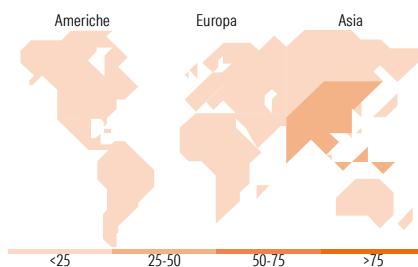
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,99
Blend	Large	41,36
Growth	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	Mineraria	2,48
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Mineraria	2,38
Impala Platinum Holdings Ltd	Mineraria	2,34
Hochschild Mining PLC	Mineraria	2,26
Valterra Platinum Ltd	Mineraria	2,16
Joint Stock Commercial Bank...	Banking	2,12
National Atomic Co...	Utilities	1,84
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banking	1,83
Emaar Properties PJSC	Real Estate	1,75
Standard Bank Group Ltd	Banking	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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	91,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	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)				