

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B 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

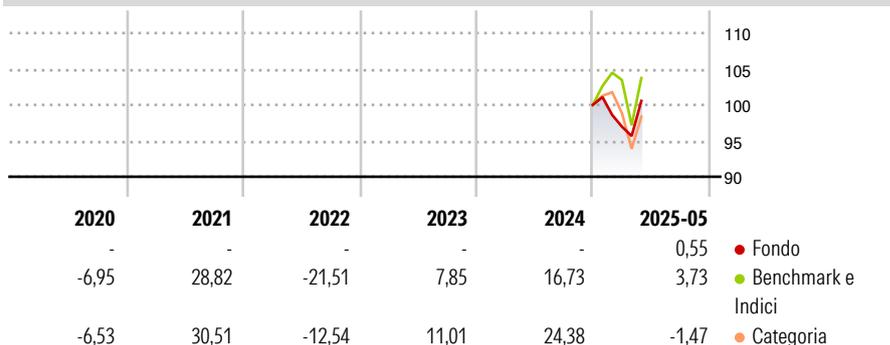
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,24	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	65,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,57	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	2,27	-0,33
6-Mesi	0,89	5,82	-2,96
1-Anno	8,59	13,13	5,61
3-Anni Ann.ti	14,09	6,57	11,47
5-Anni Ann.ti	24,25	8,29	14,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

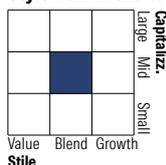
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,02	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria

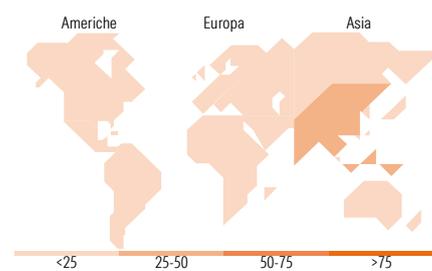


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,08
Large	29,18
Medium	40,76
Small	20,07
Micro	1,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.468,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	Industria	3,12
Nova Ljubljanska banka dd...	Banca	2,66
Piraeus Financial Holdings SA	Banca	2,61
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	2,50
Emaar Development PJSC...	Immobiliare	2,43
BDO Unibank Inc	Banca	2,36
Ayala Land Inc	Immobiliare	2,21
Hochschild Mining PLC	Industria	2,16
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Industria	2,12
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	69,17
Materie Prime	19,37
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	33,05
Immobiliare	13,93
Sensibile	18,91
Telecomunicazioni	1,75
Energia	9,06
Beni Industriali	5,30
Tecnologia	2,80
Difensivo	11,92
Beni Difensivi	7,37
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,83
Stati Uniti	1,41
Canada	8,46
America Latina e Centrale	15,96
Europa	37,11
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	10,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	2,80
Africa	11,34
Medio Oriente	7,90
Asia	37,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	37,06

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	120,97 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU1965309757		
NAV (30/06/2025)	USD 253,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.093,23 USD				

(31/05/2025)