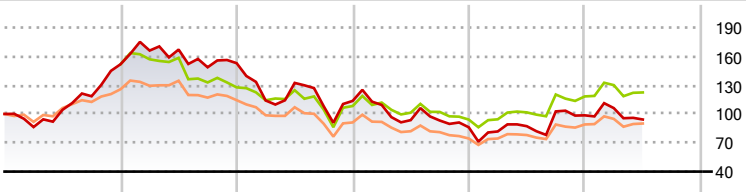
# Redwheel China Equity Fund B USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI China NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital appreciation by investing primarily in Chinese equity securities.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,82 | 0,71 | -25,69 | -24,17 | 14,39 | -4,39 | Fondo |
| - | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 3,50 | Benchmark e Indici |
| 26,77 | -9,18 | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 1,16 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 35,08 |
| 3Y R-Squared | 91,09 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,92 | 10Y Risk | - |

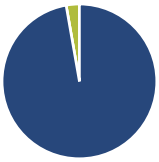
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -11,67 | -5,91 | -6,34 |
| 6-Mesi | -4,06 | 5,11 | 0,47 |
| 1-Anno | 7,11 | 20,80 | 14,31 |
| 3-Anni Ann.ti | -10,99 | -0,82 | -6,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,35 | -2,37 | -3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

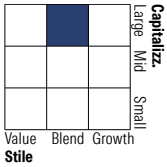
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,68 | -11,21 | - | - |
| 2024 | -5,09 | 6,74 | 17,64 | -4,01 |
| 2023 | -3,70 | -14,48 | -0,43 | -7,52 |
| 2022 | -25,42 | 16,07 | -18,34 | 5,14 |
| 2021 | 9,35 | 0,63 | -11,04 | 2,88 |

## Portafoglio 31/05/2025



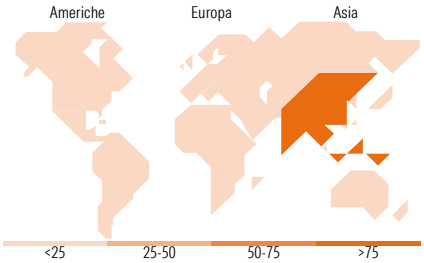
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,24 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,76 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 62,22 |
| Large | 31,50 |
| Medium | 6,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 47.710,61 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BYD Co Ltd Class H | | 10,08 |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,51 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 9,00 |
| Contemporary Amperex... | | 6,45 |
| China International Capital... | | 4,77 |
| Kuaishou Technology Ordinary... | | 4,61 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | | 4,24 |
| Haidilao International... | | 4,07 |
| Meituan Class B | | 3,82 |
| Longfor Group Holdings Ltd | | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **60,11** |
| Materie Prime | 1,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 35,96 |
| Finanza | 11,21 |
| Immobiliare | 11,37 |
| **Sensibile** | **32,66** |
| Telecomunicazioni | 20,61 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,63 |
| Tecnologia | 5,41 |
| **Difensivo** | **7,24** |
| Beni Difensivi | 4,36 |
| Salute | 2,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **100,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,36 |
| Asia - Emergente | 95,64 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 20/12/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2019 |
| NAV (02/07/2025) | USD 102,55 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2091517313 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,32% |
| Spese correnti | 1,31% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

# Redwheel China Equity Fund B USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,91 USD |
| (31/05/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.