

Redwheel China Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

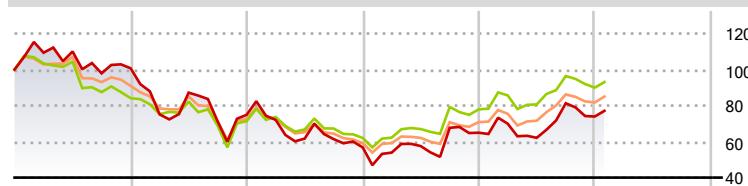
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,71	-25,69	-24,17	14,39	13,83	4,30
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,85	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	31,52
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,03
6-Mesi	9,98
1-Anno	6,01
3-Anni Ann.ti	-2,38
5-Anni Ann.ti	-10,04
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

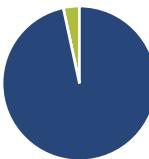
Bmk	-4,09
Cat	-1,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	7,68	-11,21	30,93	-9,07
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,63
0,00
3,37
0,00



Mkt Cap %

Giant	66,70
Large	32,26
Medium	1,04
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,70
Europa	32,26
Asia	1,04
	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	7,68	-11,21	30,93	-9,07
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	●	9,41
Contemporary Amperex...	●	8,37
Tencent Holdings Ltd	●	8,01
Zijin Gold International Co...	●	7,11
Shandong Hualu-hengsheng...	●	5,71
Kuaishou Technology Ordinary...	●	5,07
GF Securities Co Ltd Shs -H-...	●	4,86
Ping An Insurance (Group)...	●	4,56
BYD Co Ltd Class H	●	4,49
EVE Energy Co Ltd Class A	●	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	56,66
Materie Prime	19,84
Beni di Consumo Ciclici	21,31
Finanza	13,21
Immobiliare	2,30
Sensibile	37,31
Telecomunicazioni	17,49
Energia	-
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	6,75
Difensivo	6,03
Beni Difensivi	3,36
Salute	2,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	56,66
Europa	37,31
Asia	6,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
America	America	0,00
	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	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	Asia	100,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	8,04
	Asia - Emergenti	91,96

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/12/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (13/02/2026)	USD 124,66	ISIN	LU2091517313	-

Redwheel China Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)

18,89 USD

(31/01/2026)