

Redwheel China Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

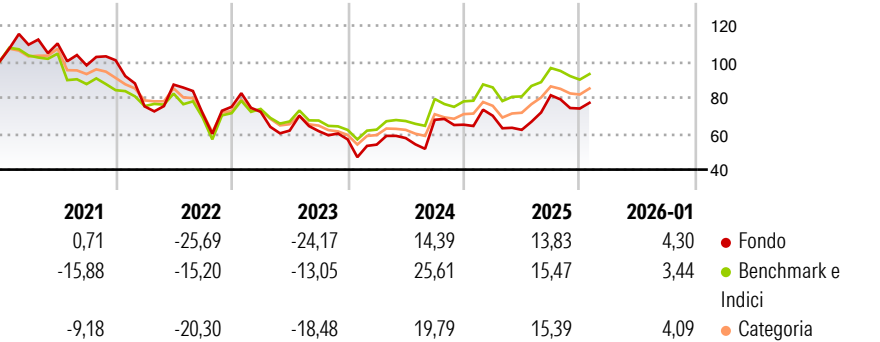
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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 %

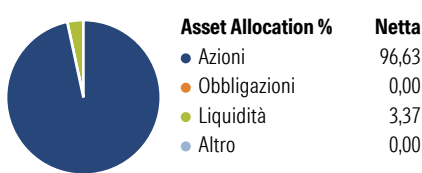
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,03	-4,09	-1,26
6-Mesi	9,98	3,29	7,11
1-Anno	6,01	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-2,38	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-10,04	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

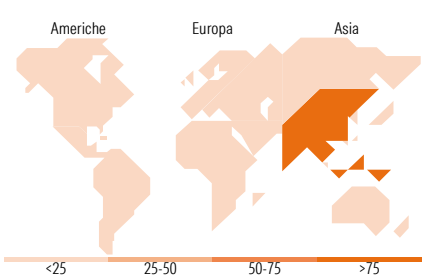


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.861,4
	3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

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	8,04
Asia - Emergente	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.	1,33%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
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)