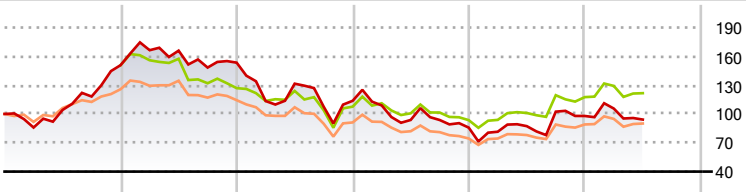
Redwheel China Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD 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	
50,86	1,72	-25,89	-24,55	14,11	-3,82	● 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	-9,07	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	35,27
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,82	10Y Risk	-

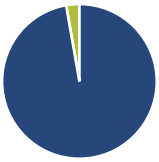
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,36	-6,68	-6,34
6-Mesi	-3,39	3,20	0,47
1-Anno	6,82	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-10,74	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-2,33	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

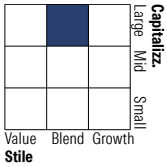
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,89	-10,85	-	-
2024	-5,02	7,17	17,28	-4,42
2023	-4,24	-13,90	-0,06	-8,44
2022	-26,07	15,97	-18,22	5,71
2021	10,29	-0,26	-10,63	3,47

Portafoglio 31/05/2025



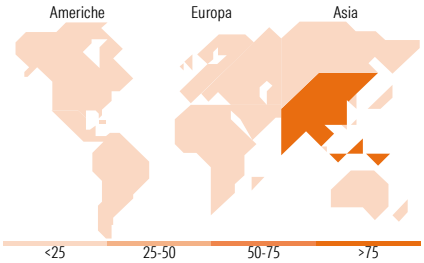
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,76
● Altro	0,00

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)	EUR 96,69
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2091517404
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 EUR

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.