

# Redwheel China Equity Fund B EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

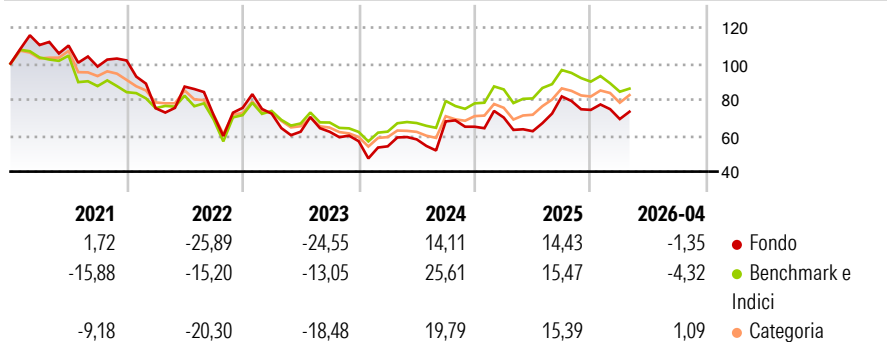
MSCI China NR EUR

**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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	30,66
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,46	10Y Risk	-

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

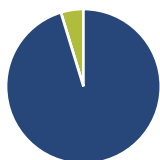
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,39	-4,72	-0,81
6-Mesi	-5,28	-7,06	1,20
1-Anno	7,69	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	3,45	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-7,38	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,84	-	-	-
2025	7,89	-10,85	30,95	-9,15
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,72
Altro	0,00

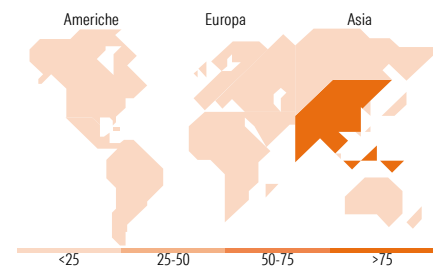
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	64,23
Large	34,66
Medium	1,12
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.501,0
	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	9,92
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	7,62
Zijin Gold International Co...	🏭	6,53
BYD Co Ltd Class H	🚗	5,60
Guangzhou Tinci Materials...	🏭	4,88
EVE Energy Co Ltd Class A	🔧	4,82
Tencent Holdings Ltd	📱	4,65
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,30
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	🏭	3,97
GF Securities Co Ltd Shs -H-...	🏠	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,85</b>
Materie Prime	21,35
Beni di Consumo Ciclici	19,67
Finanza	8,64
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>37,95</b>
Telecomunicazioni	13,60
Energia	-
Beni Industriali	17,53
Tecnologia	6,83
<b>Difensivo</b>	<b>10,20</b>
Beni Difensivi	7,22
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,61
Asia - Emergente	84,39

**Anagrafica**

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 111,71	ISIN	LU2091517404		

# Redwheel China Equity Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 16,33 USD

(31/03/2026)