

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Emerging Market NR USD

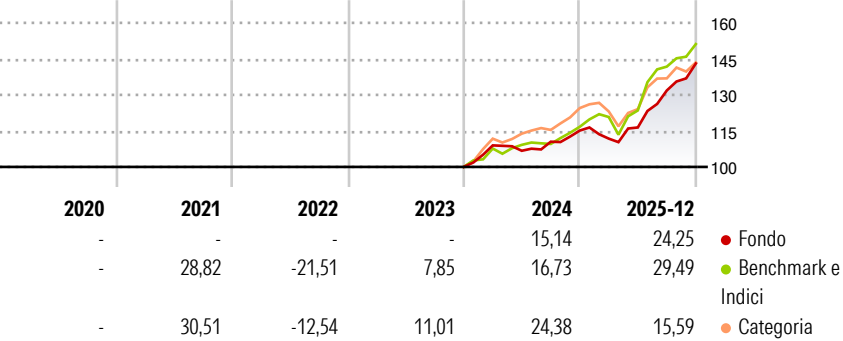
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	63,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,83	9,21	6,28
6-Mesi	25,58	24,38	17,04
1-Anno	27,28	32,50	14,93
3-Anni Ann.ti	21,03	18,21	17,90
5-Anni Ann.ti	23,56	10,90	14,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	4,15	13,24	8,52
2024	8,97	-2,06	3,53	4,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

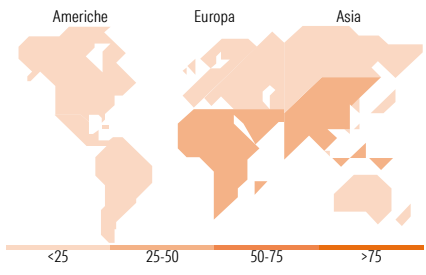


Mkt Cap %

Giant	2,53
Large	36,36
Medium	42,90
Small	16,58
Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD 6.680,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,15
First Quantum Minerals Ltd	Industria	2,79
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Industria	2,76
Hochschild Mining PLC	Industria	2,56
Sociedad Quimica Y Minera De...	Industria	2,07
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,01
Nova Ljubljanska banka dd...	Banca	2,00
Standard Bank Group Ltd	Banca	1,95
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banca	1,94
Masan Group Corp	Industria	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>67,99</b>
 Materie Prime	25,05
 Beni di Consumo Ciclici	2,31
 Finanza	30,62
 Immobiliare	10,02
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>22,67</b>
 Telecomunicazioni	3,42
 Energia	7,88
 Beni Industriali	6,62
 Tecnologia	4,74
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>9,34</b>
 Beni Difensivi	5,69
 Salute	1,96
 Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>26,03</b>
Stati Uniti	2,45
Canada	10,46
America Latina e Centrale	13,11
<hr/>	
<b>Europa</b>	<b>40,07</b>
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	1,45
Africa	15,55
Medio Oriente	10,17
<hr/>	
<b>Asia</b>	<b>33,90</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	33,29

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	22,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU2128486896		
NAV (06/01/2026)	EUR 386,41				
Patrimonio Netto (Mln)	1.885,68 USD				

(30/11/2025)