

# Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR GBP Inc

## 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

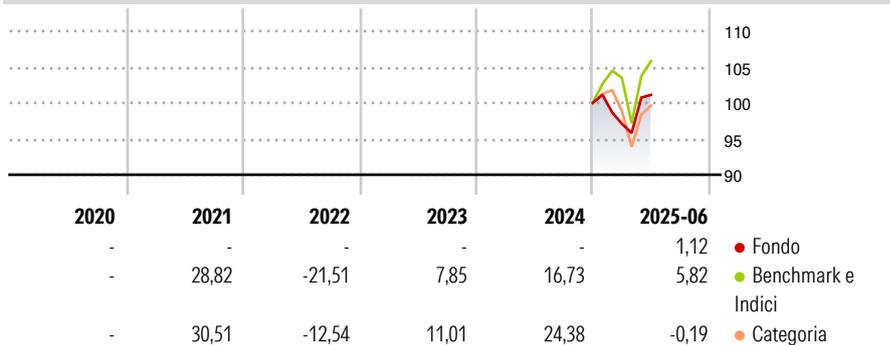
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	7,67	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	64,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

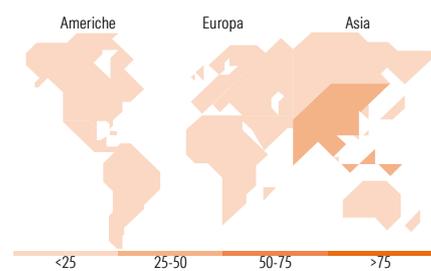
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	2,06	-0,72	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,27	5,88	-3,08	2025	-2,91	4,15	-	-
1-Anno	9,58	13,15	5,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,38	6,52	11,32	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

### Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		8,08
Large		29,18
Medium		40,76
Small		20,07
Micro		1,91
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		5.468,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd		3,12
Nova Ljubljanska banka dd...		2,66
Piraeus Financial Holdings SA		2,61
Emaar Properties PJSC		2,50
Emaar Development PJSC...		2,43
BDO Unibank Inc		2,36
Ayala Land Inc		2,21
Hochschild Mining PLC		2,16
Ivanhoe Mines Ltd Class A		2,12
Impala Platinum Holdings Ltd		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>69,17</b>
Materie Prime	19,37
Beni di Consumo Ciclici	2,83
Finanza	33,05
Immobiliare	13,93
<b>Sensibile</b>	<b>18,91</b>
Telecomunicazioni	1,75
Energia	9,06
Beni Industriali	5,30
Tecnologia	2,80
<b>Difensivo</b>	<b>11,92</b>
Beni Difensivi	7,37
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>25,83</b>
Stati Uniti	1,41
Canada	8,46
America Latina e Centrale	15,96
<b>Europa</b>	<b>37,11</b>
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	10,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	2,80
Africa	11,34
Medio Oriente	7,90
<b>Asia</b>	<b>37,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	37,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU2128486540		
NAV (01/07/2025)	GBP 257,49				
Patrimonio Netto (Mln)	1.093,23 USD				

(31/05/2025)