# Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera | MSCI Frontier Markets NR USD<br>Usato nel Report | MSCI Frontier Emerging Market NR USD | ★★★ |

## 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0,74 | Fondo |
| - | 28,82 | -21,51 | 7,85 | 16,73 | 3,73 | Benchmark e Indici |
| - | 30,51 | -12,54 | 11,01 | 24,38 | -1,47 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 14,71 |
| 3Y R-Squared | 65,54 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,58 | 10Y Risk | - |

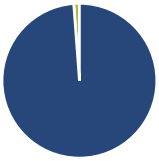
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,98 | 2,27 | -0,33 |
| 6-Mesi | 1,11 | 5,82 | -2,96 |
| 1-Anno | 8,89 | 13,13 | 5,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,66 | 6,57 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

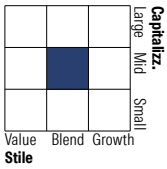
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,91 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025



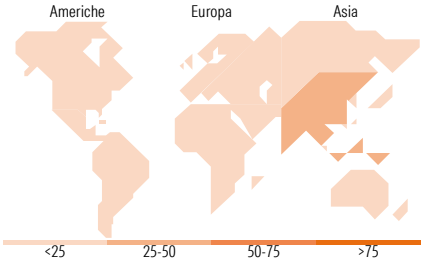
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,81 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,19 |
| Altro | 0,00 |

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

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **25,83** |
| Stati Uniti | 1,41 |
| Canada | 8,46 |
| America Latina e Centrale | 15,96 |
| **Europa** | **37,11** |
| 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 |
| **Asia** | **37,06** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 37,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/09/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2019 |
| NAV (27/06/2025) | USD 293,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 1.093,23 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025) | 63,52 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2128486623 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,26% |
| Spese correnti | 0,85% |
| 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.