

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR USD 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

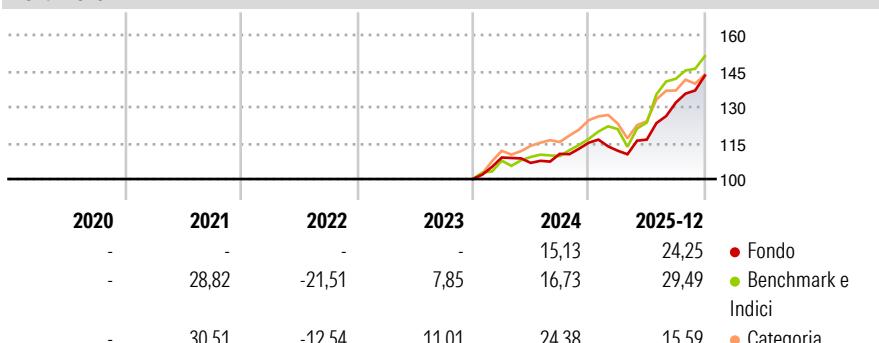
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,64	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	63,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,48	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	21,37	18,21	17,90
5-Anni Ann.ti	23,49	10,90	14,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,91	4,15	13,23
2024	8,97	-2,06	3,53	4,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

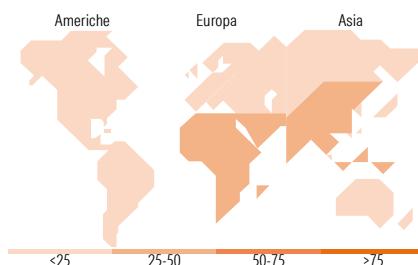


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,53
Large	36,36
Medium	42,90
Small	16,58
Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.680,48



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,03
Stati Uniti	2,45
Canada	10,46
America Latina e Centrale	13,11
Europa	40,07
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
Asia	33,90
Giappone	0,00
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	33,29

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	158,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU2128486623		
NAV (06/01/2026)	USD 373,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.885,68 USD				
(30/11/2025)					