

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JA 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

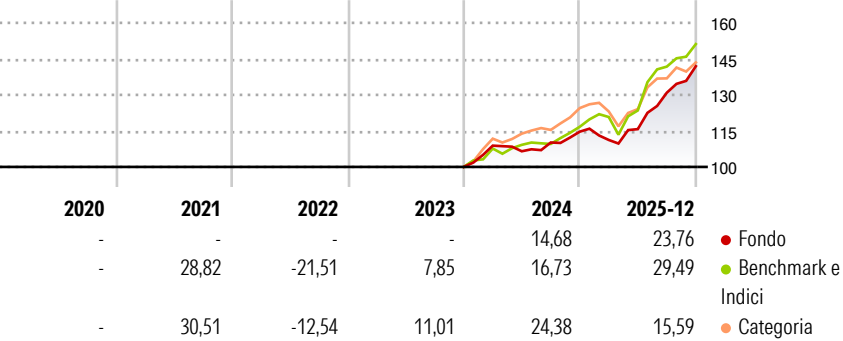
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,24	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	63,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

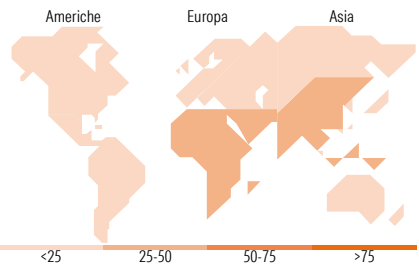
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,72	9,21	6,28	Trimestrali %				
6-Mesi	25,33	24,38	17,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	26,77	32,50	14,93	2025	-3,01	4,05	13,12	8,41
3-Anni Ann.ti	20,88	18,21	17,90	2024	8,86	-2,15	3,43	4,09
5-Anni Ann.ti	22,99	10,90	14,29	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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	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 %	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 - Emergente	33,29

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	51,46 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.	1,26%
Data di Partenza	28/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU2128486979		
NAV (06/01/2026)	USD 385,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.885,68 USD				

(30/11/2025)