

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

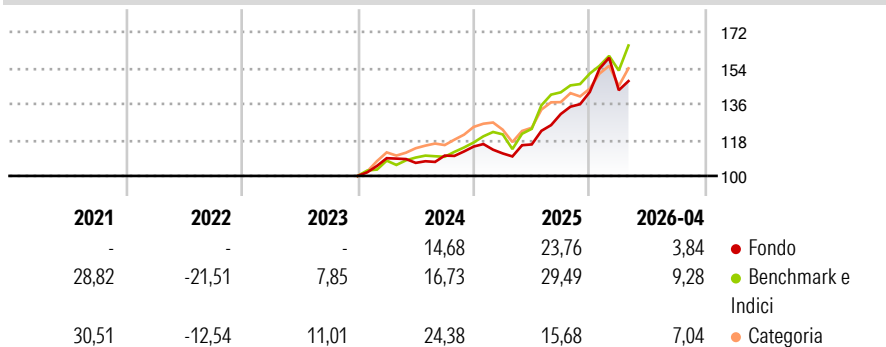
Morningstar Rating™

★★★★

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

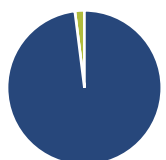
3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	64,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,83	4,13	-1,56	Trimestrali %	0,64	-	-	-
6-Mesi	11,45	15,52	11,00	2026	-3,01	4,05	13,12	8,41
1-Anno	26,81	39,38	24,28	2025	8,86	-2,15	3,43	4,09
3-Anni Ann.ti	17,27	20,97	20,27	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	20,01	10,47	13,33	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



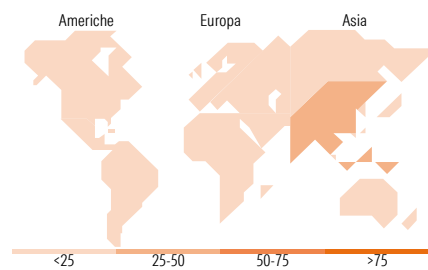
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,64
Large	38,21
Medium	44,57
Small	13,47
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.492,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	Industria Mineraria	2,30
Hochschild Mining PLC	Industria Mineraria	2,13
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria Mineraria	2,06
Military Commercial Joint...	Industria Mineraria	2,05
Sociedad Quimica Y Minera De...	Industria Mineraria	2,04
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Banca	1,96
National Atomic Co...	Energia	1,94
Nova Ljubljanska banka dd...	Banca	1,93
Vista Energy SAB de CV ADR	Energia	1,85
Gold Fields Ltd ADR	Industria Mineraria	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	64,11
Materie Prime	22,96
Beni di Consumo Ciclici	3,28
Finanza	30,89
Immobiliare	6,98
Sensibile	26,77
Telecomunicazioni	3,32
Energia	10,53
Beni Industriali	8,65
Tecnologia	4,27
Difensivo	9,12
Beni Difensivi	5,43
Salute	1,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,10
Stati Uniti	2,61
Canada	7,88
America Latina e Centrale	11,61
Europa	38,90
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	6,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	5,53
Africa	13,69
Medio Oriente	8,36
Asia	39,00
Giappone	0,00
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	37,87

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	93,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	28/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/05/2026)	USD 384,02	ISIN	LU2128486979		
Patrimonio Netto (Mln)	2.302,16 USD				

(31/03/2026)