

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

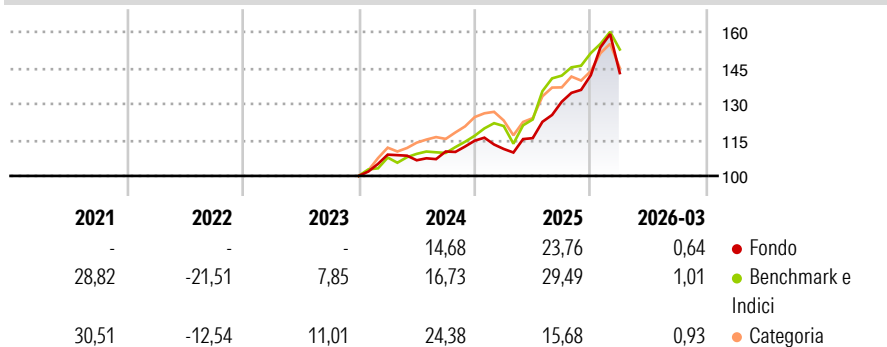
Morningstar Rating™

★★★★★

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

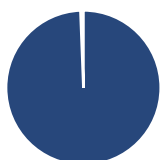
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	68,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,41	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	-	2,90	Trimestrali %				
6-Mesi	10,33	-	7,08	2026	0,64	-	-	-
1-Anno	29,47	-	18,04	2025	-3,01	4,05	13,12	8,41
3-Anni Ann.ti	18,21	-	19,21	2024	8,86	-2,15	3,43	4,09
5-Anni Ann.ti	20,68	-	13,29	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



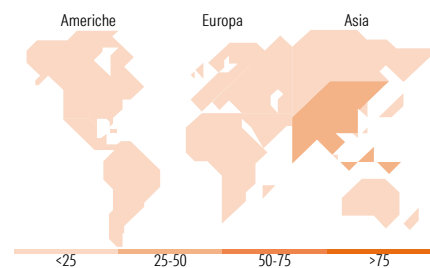
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,97
Large	42,25
Medium	41,33
Small	11,45
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.645,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hochschild Mining PLC	🏭	2,57
First Quantum Minerals Ltd	🏭	2,53
Valterra Platinum Ltd	🏭	2,28
Impala Platinum Holdings Ltd	🏭	2,17
Military Commercial Joint...	🏭	2,13
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	2,07
Vista Energy SAB de CV ADR	🔥	1,96
Emaar Properties PJSC	🏠	1,83
Standard Bank Group Ltd	🏠	1,83
Nova Ljubljanska banka dd...	🏠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	69,11
🏭 Materie Prime	23,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,37
🏦 Finanza	33,91
🏠 Immobiliare	8,21
Sensibile	22,05
📞 Telecomunicazioni	3,22
🔥 Energia	7,74
⚙️ Beni Industriali	7,39
💻 Tecnologia	3,70
Difensivo	8,85
🛡️ Beni Difensivi	5,55
🏥 Salute	1,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,89
Stati Uniti	2,53
Canada	9,31
America Latina e Centrale	11,05
Europa	39,44
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	4,90
Africa	14,32
Medio Oriente	8,72
Asia	37,67
Giappone	0,00
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	36,53

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	76,37 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 (01/04/2026)	USD 379,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.640,95 USD				

(28/02/2026)