Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity S USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar
MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

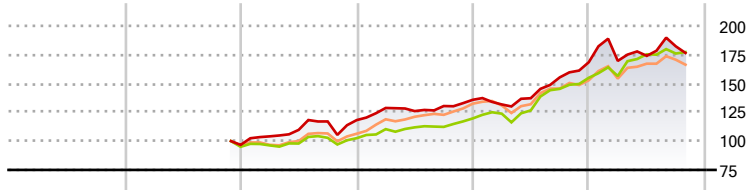
Benchmark Dichiarato
MSCI Frontier Emerging Market NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	22,23	14,90	24,00	4,78
Benchmark e Indici	-	-	7,85	16,73	29,49	14,39
Categoria	-	-	11,01	24,38	15,68	8,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	57,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

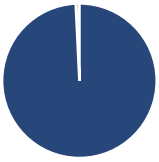
Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,05	2,28	0,19
6-Mesi	1,51	4,46	4,33
1-Anno	13,09	21,75	16,28
3-Anni Ann.ti	17,24	21,91	19,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

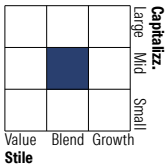
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	2,57	4,76	-
2025	-2,96	4,10	13,18	8,46
2024	8,91	-2,11	3,48	4,14
2023	7,64	5,40	6,68	0,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



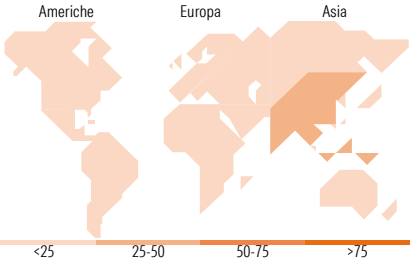
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,74
Large	31,42
Medium	48,50
Small	13,18
Micro	2,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.908,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Credicorp Ltd		2,64
Seplat Energy PLC		2,41
Gek Terna SA		2,07
First Quantum Minerals Ltd		2,04
Impala Platinum Holdings Ltd		1,94
Military Commercial Joint...		1,92
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		1,92
BRAC Bank Ltd		1,81
National Investment Fund Of...		1,78
Pepco Group NV		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,25**
Materie Prime	17,94
Beni di Consumo Ciclici	2,58
Finanza	32,56
Immobiliare	9,17
Sensibile	**28,68**
Telecomunicazioni	0,60
Energia	11,66
Beni Industriali	11,23
Tecnologia	5,19
Difensivo	**9,07**
Beni Difensivi	6,82
Salute	0,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**22,76**
Stati Uniti	3,80
Canada	5,52
America Latina e Centrale	13,44
Europa	**36,56**
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	4,63
Africa	12,31
Medio Oriente	5,67
Asia	**40,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	39,95

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	02/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019
NAV (16/11/2026)	USD 201,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.277,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	118,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965310177
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR