

Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity S EUR 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

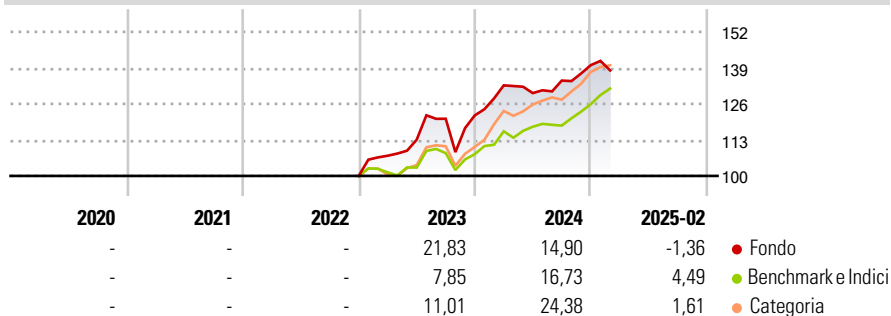
Morningstar Rating™

Senza 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

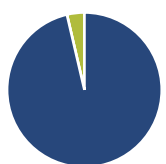
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	3,97	-1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	10,72	4,82	2024	8,91	-2,11	3,48	4,14
1-Anno	6,06	13,84	10,37	2023	7,28	5,40	6,69	0,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

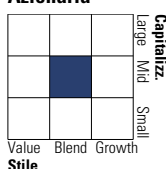
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

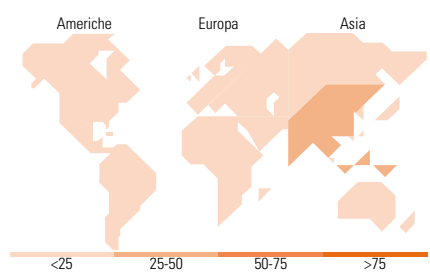
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,63
Large	36,23
Medium	40,51
Small	16,96
Micro	1,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.303,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Emaar Properties PJSC	🏠	2,81
Emaar Development PJSC...	🏠	2,56
First Quantum Minerals Ltd	🏭	2,55
Piraeus Financial Holdings SA	🏦	2,37
Energiean PLC	⚡	2,31
Akbank TAS	🏦	2,15
National Bank of Greece SA	🏦	2,09
Military Commercial Joint...	🏦	2,06
BDO Unibank Inc	🏦	2,04
Ayala Land Inc	🏠	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	70,02
🏭 Materie Prime	17,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,32
🏦 Finanza	35,61
🏠 Immobiliare	13,18
Sensibile	18,67
📞 Telecomunicazioni	2,45
⚡ Energia	8,38
⚙️ Beni Industriali	5,23
💻 Tecnologia	2,60
Difensivo	11,32
🛡️ Beni Difensivi	8,02
🏥 Salute	1,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,35
Stati Uniti	0,98
Canada	5,61
America Latina e Centrale	17,77
Europa	40,93
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	9,40
Africa	7,21
Medio Oriente	9,10
Asia	34,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	33,11

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	78,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(25/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	01/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/03/2025)	EUR 134,29	ISIN	LU1965310250		
Patrimonio Netto (Mln)	1.001,16 USD				

(28/02/2025)