

Redwheel Global Convertibles Fund - A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

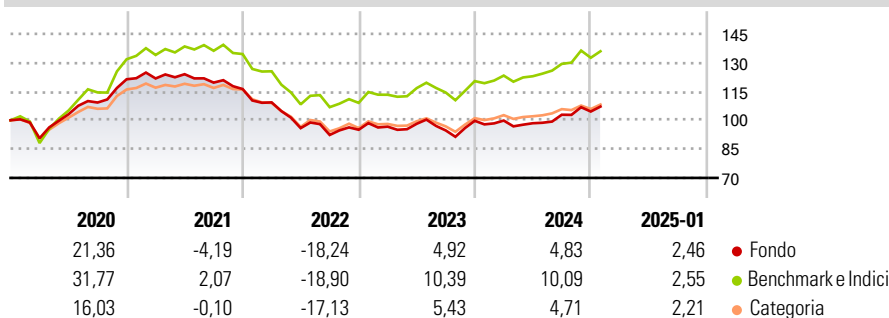
Il fondo si prefigge di generare rendimenti investendo in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fondo saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrire e agli investitori un'esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito riconosciute. Inoltre, può investire in organismi d'investimento collettivi (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

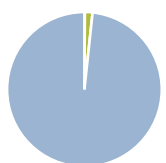
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	11,12	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,96	13,86	8,52	2024	0,11	-1,39	4,50	1,62
3-Anni Ann.ti	-1,24	2,52	-0,80	2023	1,70	1,56	-3,53	5,30
5-Anni Ann.ti	1,05	5,61	1,40	2022	-5,98	-12,26	-3,69	2,93
10-Anni Ann.ti	0,88	5,12	1,38	2021	0,34	1,82	-3,53	-2,79

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



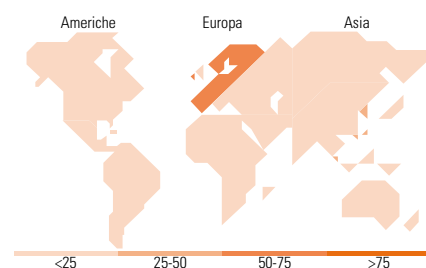
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,59
● Altro	98,31

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Asia Convertibles...	-	5,37
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,23
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	2,82
American Water Capital Corp...	-	2,73
Rexford Industrial Realty L...	-	2,30
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,28
Ping An Insurance (Group)...	-	2,20
Akamai Technologies, Inc....	-	2,16
Snowflake Inc	-	1,96
PG&E Corporation 4.25%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👥 Liquidità ed equivalenti	2,73
📄 Derivati	-1,14

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	69,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	02/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU0273642768		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.527,58				

Redwheel Global Convertibles Fund - A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 350,12 EUR

(31/12/2024)