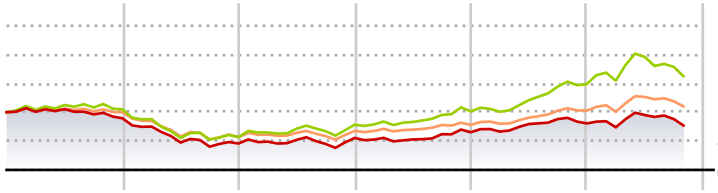
# Redwheel Global Convertibles Fund - A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>Usato nel Report | FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir 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 ricono sciute. Inoltre, può investire in organismi d'investimento colle ttivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,19 | -18,24 | 4,92 | 4,83 | 7,09 | -1,58 |
| Benchmark e Indici | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | 18,88 | 4,56 |
| Categoria | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | 11,04 | 2,99 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 9,02 |
| 3Y R-Squared | 86,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,03 | 10Y Risk | Med |

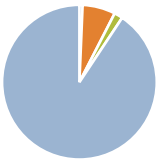
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,23 | -10,73 | -7,27 |
| 6-Mesi | -8,00 | -11,57 | -4,52 |
| 1-Anno | -5,85 | 3,96 | 2,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,18 | 12,87 | 8,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,17 | 2,80 | 1,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,14 | 6,89 | 2,98 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

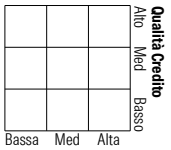
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,89 | 9,48 | -2,87 | - |
| 2025 | 0,53 | 6,02 | 3,75 | -3,16 |
| 2024 | 0,11 | -1,39 | 4,50 | 1,62 |
| 2023 | 1,70 | 1,56 | -3,53 | 5,30 |
| 2022 | -5,98 | -12,26 | -3,69 | 2,93 |

## Portafoglio 30/09/2026

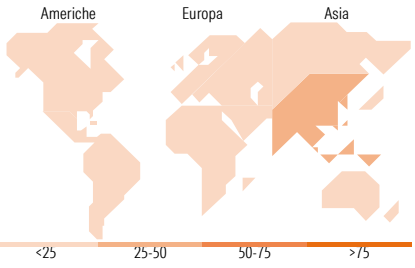


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,66 |
| Obbligazioni | 6,88 |
| Liquidità | 1,79 |
| Altro | 90,67 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,53 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts... | — | 9,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 2,84 |
| Akamai Technologies, Inc.... | — | 2,51 |
| Barclays Bank plc 1% | — | 1,71 |
| Rivian Automotive Inc 4.625% | — | 1,42 |
| CoreWeave Inc. 1.75% | — | 1,25 |
| China Pacific Insurance... | — | 1,14 |
| Gamestop Corp | — | 1,11 |
| Southern Co. 4.5% | — | 1,09 |
| Nippon Steel Corp. | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,72 |
| Societario | 97,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,32 |
| Derivati | -0,15 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 43,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,67 |
| 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** | **3,95** |
| Stati Uniti | 2,99 |
| Canada | 0,96 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **24,38** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,06 |
| Medio Oriente | 0,09 |
| **Asia** | **71,67** |
| Giappone | 8,89 |
| Australasia | 3,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 29,42 |
| Asia - Emergente | 29,39 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/02/2007 |
| Nome del Gestore | Davide Basile |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2010 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 1.548,98 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,91 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0273642768 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,81% |
| 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

# Redwheel Global Convertibles Fund - A EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,12 EUR |
| (30/09/2026) | |

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.