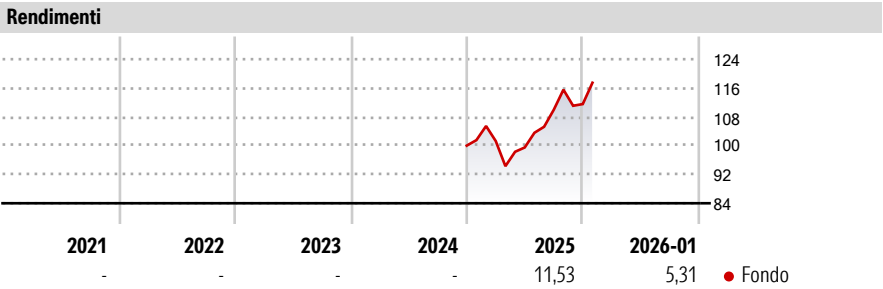


Redwheel Asia Convertibles Fund - A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

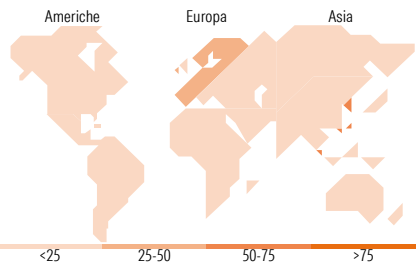
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	13,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	12,02	2025	1,27	-1,75	10,52	1,44
3-Anni Ann.ti	10,90	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,65	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
China Pacific Insurance...	—	6,46
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	5,71
Anlilian Capital 2 Ltd.	—	5,52
Ping An Insurance (Group)...	—	5,46
Quanta Computer Inc.	—	4,85
LG Chem Ltd 1.75%	—	4,80
Alibaba Group Holding Ltd.	—	4,61
Hon Hai Precision Industry...	—	4,55
Wynn Macau Ltd. 4.5%	—	4,48
Chow Tai Fook Jewellery...	—	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,57
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	54,74
Da 0 a 4 cedole	40,57
Da 4 a 6 cedole	4,68
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	29,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	29,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	70,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,86
Asia - Emergente	17,77

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 202,25	ISIN	LU0539371368		
Patrimonio Netto (Mln)	29,83 USD				

(31/12/2025)