

Redwheel Asia Convertibles Fund - A USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD

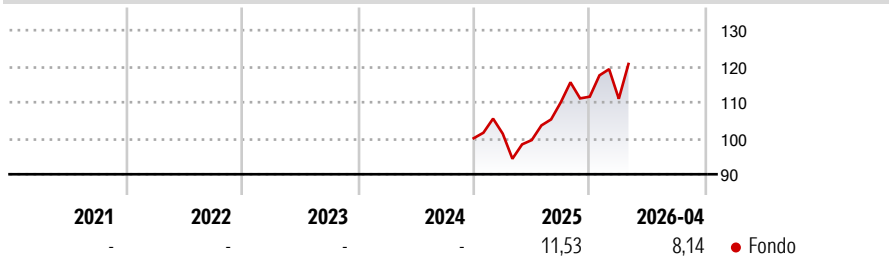
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

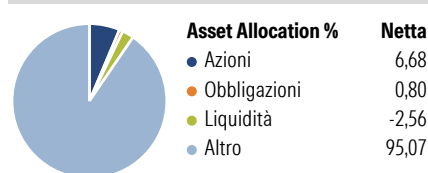
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,47
6-Mesi	11,26
1-Anno	25,09
3-Anni Ann.ti	13,72
5-Anni Ann.ti	7,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	1,27	-1,75	10,52	1,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



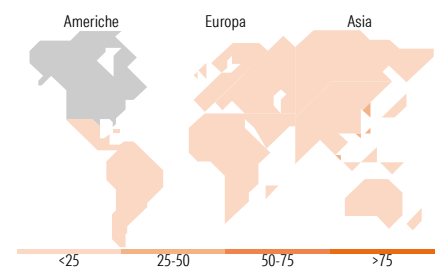
Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Pacific Insurance...	-	4,98
HD Korea Shipbuilding &...	-	4,65
LG Chem Ltd 1.75%	-	4,03
Quanta Computer Inc.	-	3,96
ZTO Express (Cayman) Inc...	-	3,83
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3,70
Wiwynn Corp.	-	3,57
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	3,51
Ping An Insurance (Group)...	-	3,51
Ping An Insurance (Group)...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,72
Derivati	-0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	61,43
Da 0 a 4 cedole	37,57
Da 4 a 6 cedole	1,00
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 %

Regione	Fondo
America	24,48
Stati Uniti	24,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	57,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,40
Asia - Emergente	8,60

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	19/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2011	ISIN	LU0539371368		
NAV (22/05/2026)	USD 209,08				
Patrimonio Netto (Mln)	26,80 USD				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.