

Redwheel Asia Convertibles Fund - B USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD

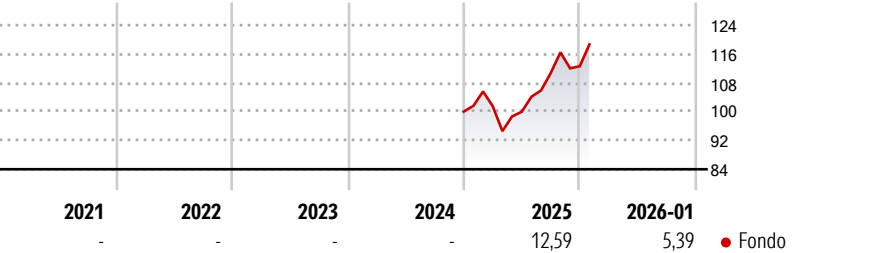
Morningstar Rating™

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	0,92
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
3-Mesi	1,27
6-Mesi	14,08
1-Anno	13,08
3-Anni Ann.ti	11,95
5-Anni Ann.ti	6,64
10-Anni Ann.ti	7,53

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,50	-1,52	10,78	1,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	4,96
Obbligazioni	1,44
Liquidità	-0,57
Altro	94,18

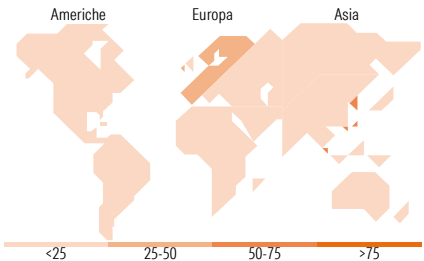
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Pacific Insurance...	—	6,46
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	5,71
Anllian 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)	5,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 245,47	ISIN	LU0539371798		
Patrimonio Netto (Mln)	29,83 USD				

(31/12/2025)