

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

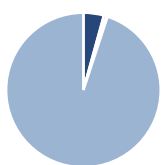
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,28
6-Mesi	10,95
1-Anno	23,61
3-Anni Ann.ti	14,06
5-Anni Ann.ti	7,21
10-Anni Ann.ti	7,67

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,29	-	-	-
2025	1,50	-1,52	10,78	1,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,25
● Obbligazioni	0,61
● Liquidità	-0,16
● Altro	4,30

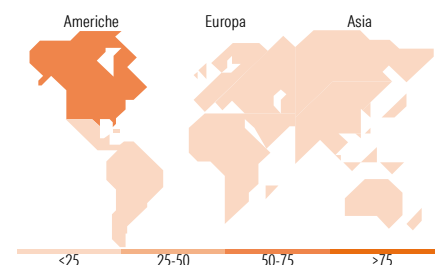
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Pacific Insurance...	-	4,58
HD Korea Shipbuilding &...	-	4,56
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	4,20
Quanta Computer Inc.	-	4,03
Wiwynn Corp.	-	4,00
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	3,62
Ping An Insurance (Group)...	-	3,59
ZTO Express (Cayman) Inc....	-	3,47
Hon Hai Precision Industry...	-	3,38
LG Chem Ltd 1.75%	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	100,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,10
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	65,85
Da 0 a 4 cedole	33,38
Da 4 a 6 cedole	0,78
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	62,58
Stati Uniti	62,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	15,64

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	07/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2011	ISIN	LU0539371798		
NAV (26/06/2026)	USD 245,88				
Patrimonio Netto (Mln)	33,61 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.