

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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

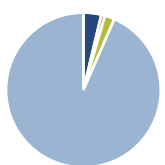
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,98
6-Mesi	9,86
1-Anno	29,60
3-Anni Ann.ti	15,76
5-Anni Ann.ti	8,37
10-Anni Ann.ti	8,15

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	3,73
● Obbligazioni	0,78
● Liquidità	2,04
● Altro	93,45

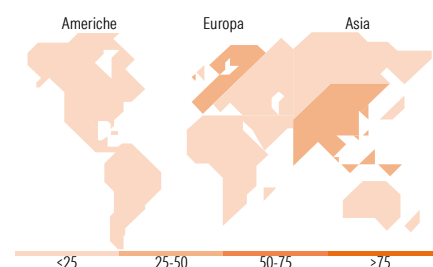
Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Pacific Insurance...	-	4,94
SK Hynix Inc. 1.75%	-	4,84
LG Chem Ltd 1.75%	-	4,56
Hon Hai Precision Industry...	-	4,37
ZTO Express (Cayman) Inc....	-	3,82
Quanta Computer Inc.	-	3,80
Xiaomi Best Time...	-	3,58
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	3,48
Ping An Insurance (Group)...	-	3,41
Zoomlion Heavy Industry...	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,84
🏠 Derivati	0,27

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	55,46
Da 0 a 4 cedole	43,54
Da 4 a 6 cedole	1,01
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	31,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	68,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,16
Asia - Emergente	38,20

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 259,68	ISIN	LU0539371798		
Patrimonio Netto (Mln)	26,25 USD				

(31/03/2026)