

# Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

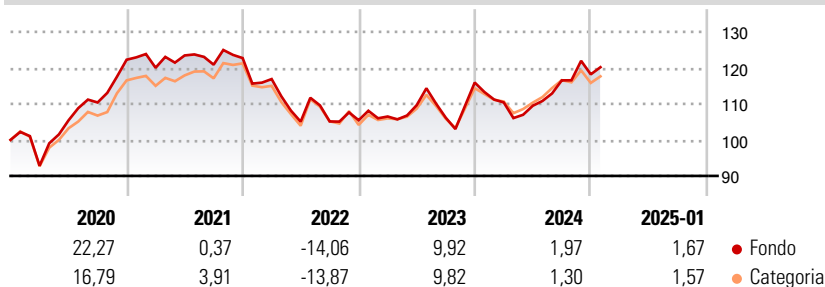
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di generare rendimenti investendo in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fondo saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrire e agli investitori un'esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito riconosciute. Inoltre, può investire in organismi d'investimento colle ttivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

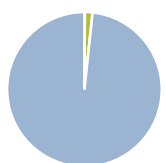
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	2,19	1,33
6-Mesi	10,64	7,28
1-Anno	6,64	5,90
3-Anni Ann.ti	1,54	1,77
5-Anni Ann.ti	3,15	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,76	-0,84	6,44	1,44
2023	0,98	2,94	-3,16	9,18
2022	-4,75	-10,12	0,05	0,33
2021	-1,83	2,85	-2,07	1,52

### Portafoglio 31/12/2024



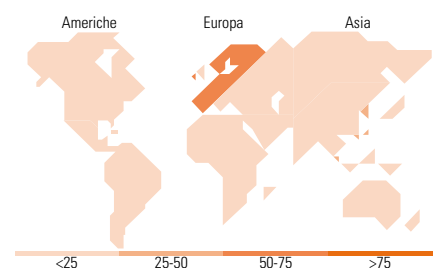
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	98,31

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Alta	
		Basso
		Medio
		Alto

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Asia Convertibles...	-	5,37
Alibaba Group Holding Ltd...	-	3,23
Centerpoint Energy Inc 4.25%	-	2,82
American Water Capital Corp...	-	2,73
Rexford Industrial Realty L...	-	2,30
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,28
Ping An Insurance (Group)...	-	2,20
Akamai Technologies, Inc....	-	2,16
Snowflake Inc	-	1,96
PG&E Corporation 4.25%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	-1,14

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>69,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	69,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	RWC Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU1319692791		
NAV (07/02/2025)	CHF 105,32				

# Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 350,12 EUR

(31/12/2024)