

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™

★★

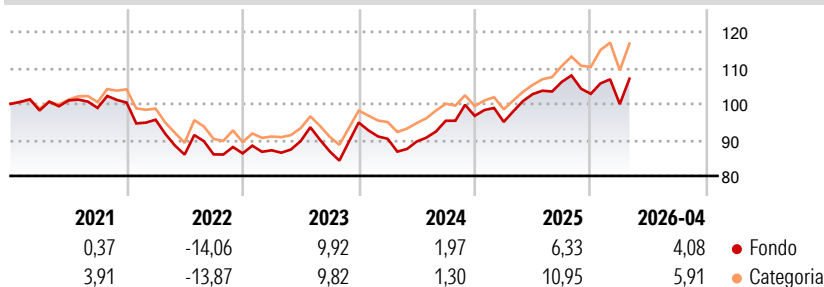
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 collettivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

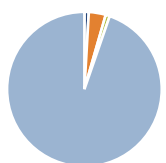
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	3,57	3,32
6-Mesi	2,32	6,45
1-Anno	9,10	15,60
3-Anni Ann.ti	7,74	9,25
5-Anni Ann.ti	2,22	4,60
10-Anni Ann.ti	3,71	5,04

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	-	-	-
2025	-1,75	8,13	3,29	-3,12
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,91
Obbligazioni	3,54
Liquidità	0,86
Altro	94,70

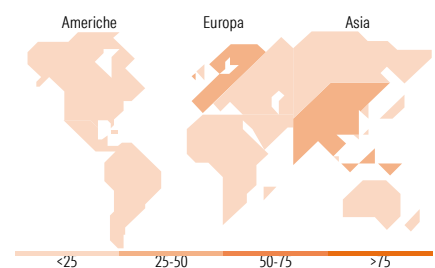
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	-	9,15
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,35
Gamestop Corp	-	2,27
Akamai Technologies, Inc....	-	1,90
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1,76
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,75
Cloudflare Inc	-	1,60
Strategy Inc. 0.625%	-	1,52
DoorDash Inc	-	1,50
Barclays Bank plc 1%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,43
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	0,04

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	41,75
Da 0 a 4 cedole	52,81
Da 4 a 6 cedole	5,44
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	5,61
Stati Uniti	5,11
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	1,85
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	66,14
Giappone	8,85
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	19,73
Asia - Emergente	35,84

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
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 (12/05/2026)	CHF 113,83				

Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 157,76 EUR

(31/03/2026)