

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

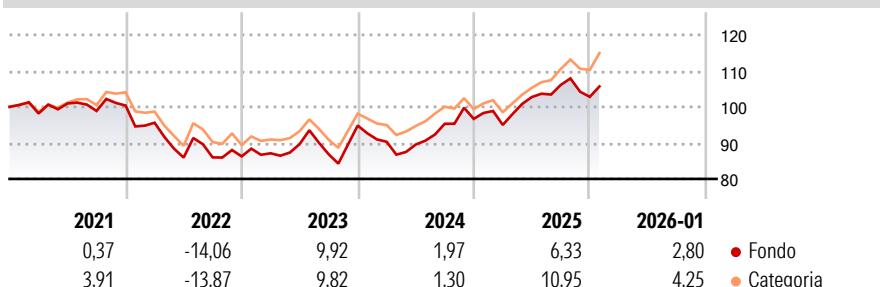
Morningstar Rating™

★★

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 A/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito riconosciute. Inoltre, può investire in organismi d'investimento collettivo (inclusi altri compatti 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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

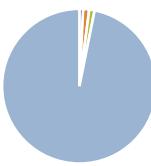
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	0,31	2,39
6-Mesi	4,61	9,12
1-Anno	7,00	12,27
3-Anni Ann.ti	5,85	7,36
5-Anni Ann.ti	0,51	1,78
10-Anni Ann.ti	3,88	5,02

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

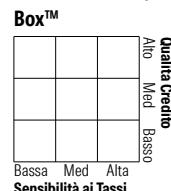
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	8,13	3,29	-3,12
2024	-4,76	-0,84	6,44	1,44
2023	0,98	2,94	-3,16	9,18
2022	-4,75	-10,12	0,05	0,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,78
● Obbligazioni	1,25
● Liquidità	1,13
● Altro	96,84

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	-	8,78
Zscaler Inc	-	2,54
Coinbase Global Inc 0,25%	-	2,33
Gamestop Corp	-	2,26
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,22
Rivian Automotive Inc 4,625%	-	1,86
Ford Motor Company	-	1,65
DoorDash Inc	-	1,60
Expedia Group Inc	-	1,56
Cloudflare Inc	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,27 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU1319692791	-
NAV (10/02/2026)	CHF 110,31			

Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

166,72 EUR

(31/12/2025)