## Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

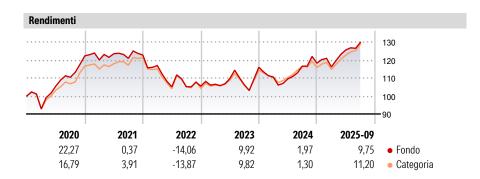
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF Not Categorized hedged

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir 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 ricono sciute. 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..

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	5,43	Trimestrali %				
6-Mesi	12,14	12,62	2025	-1,75	8,13	3,29	-
1-Anno	12,39	10,57	2024	-4,76	-0,84	6,44	1,44
3-Anni Ann.ti	8,30	8,70	2023	0,98	2,94	-3,16	9,18
5-Anni Ann.ti	2,84	3,74	2022	-4,75	-10,12	0,05	0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	-	2021	-1,83	2,85	-2,07	1,52

Americhe

## Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

Gamestop Corp

Strategy Inc.

Expedia Group Inc

Southern Co. 4.5%

DoorDash Inc

Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...

Redwheel Asia Convertibles...

Ping An Insurance (Group)...

Rivian Automotive Inc 4.625%

Akamai Technologies, Inc....

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari



Settore

%

7,20

2,68

2,24

2,03

1,90

1,80

1,63

1,59

1,55

1,55

24,16

0

3



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	99,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	0,45

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,30
■ Derivati	0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,69
Da 0 a 4 cedole	61,12
Da 4 a 6 cedole	10,19
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

P			
<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Geografica %	)	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			0,00
Canada			0,00
America Latin	a e Centrale		0,00
_			

Europa

Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	58,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	41,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Redwheel Asset
	Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	11/11/2015
Nome del Gestore	Davide Basile
Data Inizio Gestione	07/01/2010
NAV (15/10/2025)	CHF 113 41

Patrimonio Classe (MIn)	2,34 CHF
(15/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319692791

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

## Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 237,47 EUR



