

Redwheel Global Convertibles Fund - S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

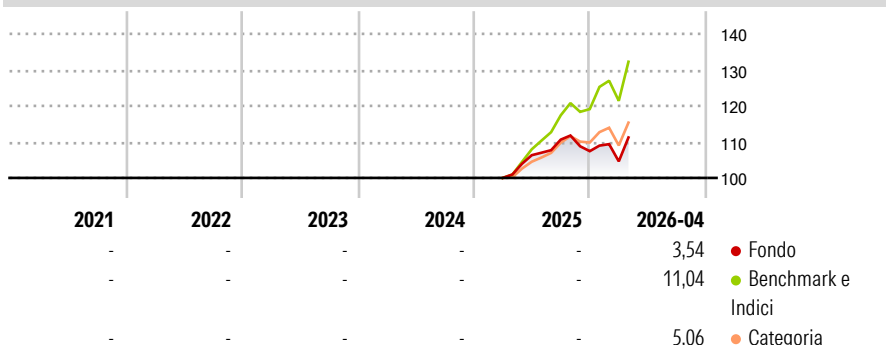
Il fondo si prefigge di generare rendimenti investendo in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fondo saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrire 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

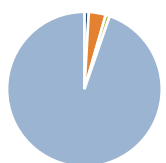
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	8,69	3,87	2026	-2,64	-	-	-
6-Mesi	2,87	14,58	6,08	2025	-	6,31	4,07	-2,91
1-Anno	9,63	31,44	15,39	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,91
Obbligazioni	3,54
Liquidità	0,86
Altro	94,70

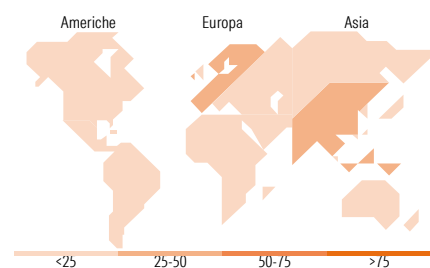
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Sensibilità ai Tassi	Alto	Duration Effettiva -
	Med	Maturità effettiva -
	Basso	Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

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 %

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

Coupon 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 %

	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)	16,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	24/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU1751016087		
NAV (12/05/2026)	EUR 128,55				

Redwheel Global Convertibles Fund - S EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 157,76 EUR

(31/03/2026)