

Redwheel Global Convertibles Fund - S USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

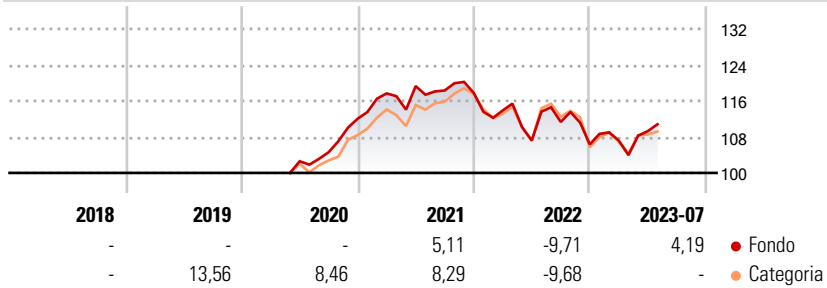
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

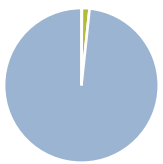
	Fondo	Cat
3-Mesi	5,61	6,96
6-Mesi	0,82	15,30
1-Anno	-3,67	15,03
3-Anni Ann.ti	2,59	5,13
5-Anni Ann.ti	-	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/08/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,80	1,94	-	-
2022	-3,31	-5,87	3,86	-4,47
2021	5,00	1,39	-0,82	-0,45

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

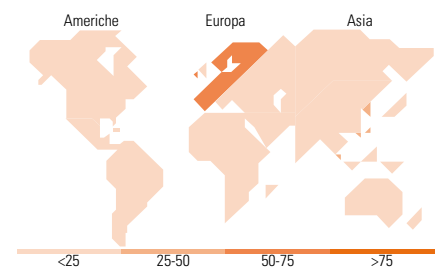
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,97
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
Asia	30,03
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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU1815439226		
NAV (02/08/2023)	USD 109,80				

Redwheel Global Convertibles Fund - S USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 350,12 EUR

(31/12/2024)