

Redwheel Global Convertibles Fund - LB 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

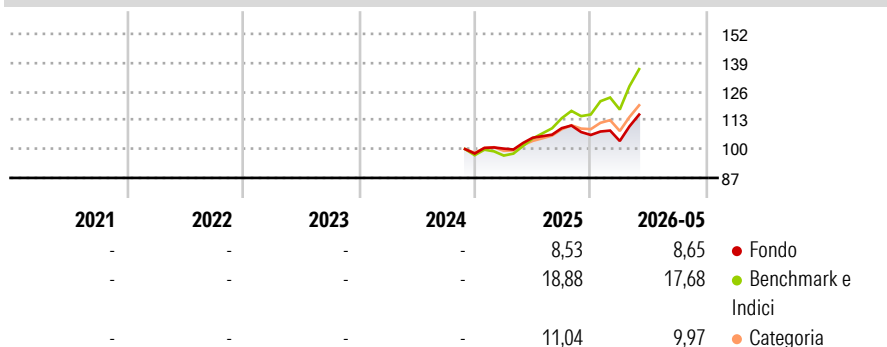
Il fondo si prefigge di generare rendimenti investendo in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fondo saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrire 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 collettivi (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)

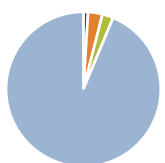
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	11,18	8,01	2026	-2,57	-	-	-
6-Mesi	5,34	13,16	7,73	2025	2,26	4,91	4,11	-2,82
1-Anno	8,18	26,51	14,25	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,97
Obbligazioni	3,00
Liquidità	2,31
Altro	93,72

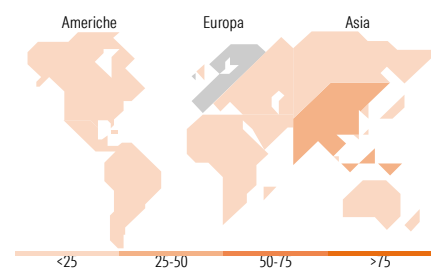
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
	-	-	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	-	9,29
Gamestop Corp	-	1,80
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1,65
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,64
Strategy Inc. 0.625%	-	1,53
Nebius Group N.V. 1%	-	1,49
Alibaba Group Holding Ltd.	-	1,46
Barclays Bank plc 1%	-	1,43
Snowflake Inc	-	1,42
Akamai Technologies, Inc...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governmento	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati
	0,00	97,66	0,00	0,00	2,19	0,15

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
	42,89	52,02	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	8,85	26,74	64,42
Stati Uniti	8,39		
Canada	0,46		
America Latina e Centrale	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	23,61		
Europa Occidentale - Non Euro	0,66		
Europa dell'Est	1,62		
Africa	0,77		
Medio Oriente	0,08		
Giappone	8,37		
Australasia	1,61		
Asia - Paesi Sviluppati	19,06		
Asia - Emergente	35,36		

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	14/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU2909823671		
NAV (25/06/2026)	EUR 115,80				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Redwheel Global Convertibles Fund - LB EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 171,58 EUR

(31/05/2026)