

Redwheel Funds - Redwheel Enhanced Index Focus Convertibles Fund I EUR

Category Morningstar™
Accumulation

hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

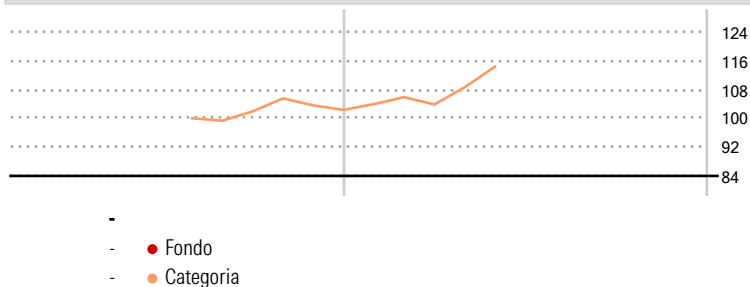
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To outperform the global convertible bond market while maintaining a similar risk profile. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in convertible securities (which may include, up to 85% of its net assets, non-investment grade, low-rated and/or unrated securities), issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options, futures and derivatives on an ancillary basis.

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	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	10,77	Rendimenti Trimestrali %				
6-Mesi	-	13,62	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

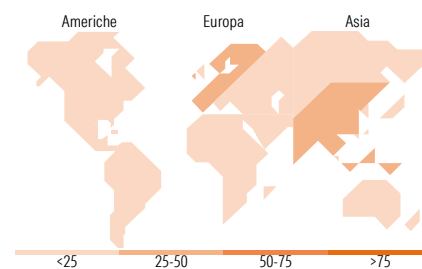
Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,30
● Obbligazioni	3,14
● Liquidità	10,63
● Altro	75,94

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,43
United Kingdom of Great...	-	2,33
Germany (Federal Republic Of)	-	2,22
United States Treasury Notes...	-	2,07
Snowflake Inc	-	1,63
Germany (Federal Republic...	-	1,60
Strategy Inc. 0.625%	-	1,57
United States Treasury Notes...	-	1,39
Nippon Steel Corp.	-	1,33
Nebius Group N.V. 1%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,78
⚙️ Societario	86,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,87
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,86
Da 0 a 4 cedole	61,72
Da 4 a 6 cedole	6,42
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	4,41
Stati Uniti	3,98
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	27,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,67
Medio Oriente	0,08
Asia	66,31
Giappone	6,69
Australasia	2,77
Asia - Paesi Sviluppati	21,17
Asia - Emergente	35,68

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	31/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/06/2025	ISIN	LU3092617557		
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	28,81 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR