

Redwheel Global Convertibles Fund - A EUR

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

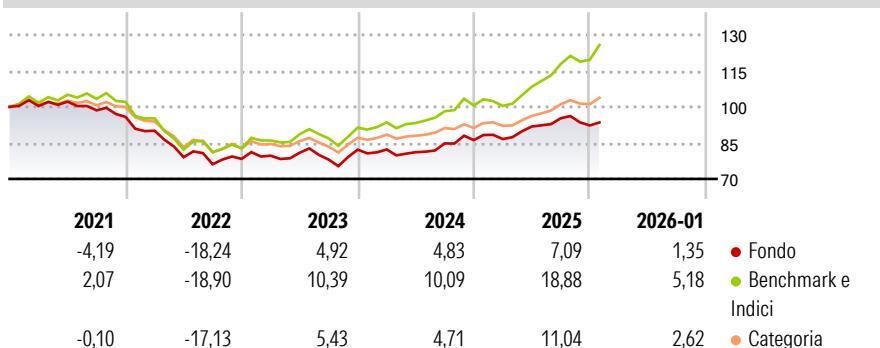
Morningstar Rating™

★★

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 A/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito riconosciute. Inoltre, può investire in organismi d'investimento collettivo (inclusi altri compatti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

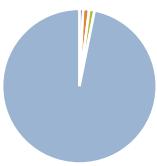
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	5,26	2,49
6-Mesi	2,14	15,08	7,39
1-Anno	5,48	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	4,80	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,97	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	2,32	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

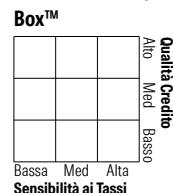
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	6,02	3,75	-3,16
2024	0,11	-1,39	4,50	1,62
2023	1,70	1,56	-3,53	5,30
2022	-5,98	-12,26	-3,69	2,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,78
Obbligazioni	1,25
Liquidità	1,13
Altro	96,84

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
9,22	9,22	0,00	0,00
8,56	8,56	25,72	10,45
0,66	0,66	1,58	3,62
0,00	0,00	0,00	22,45
27,30	27,30	0,00	26,97
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
63,48	63,48	0,00	0,00
Giappone	0,00	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	0,00	0,00
Asia - Emergenti	0,00	0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	02/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU0273642768		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.624,76				

Redwheel Global Convertibles Fund - A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

166,72 EUR

(31/12/2025)