

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

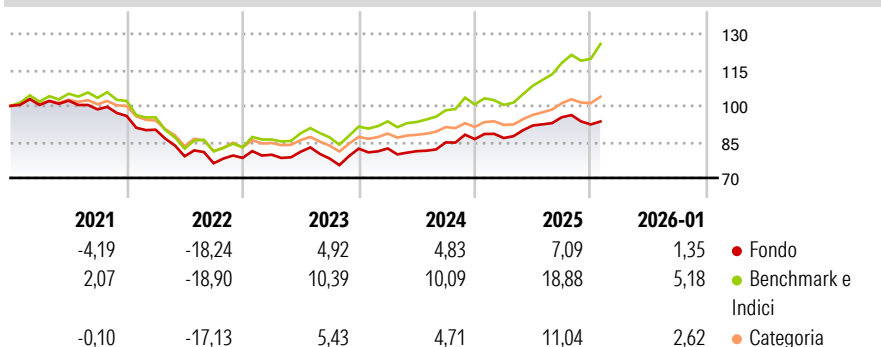
Il fondo si prefigge di generare rendimenti investendo in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fondo saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrire agli investitori un'esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a 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 | -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)

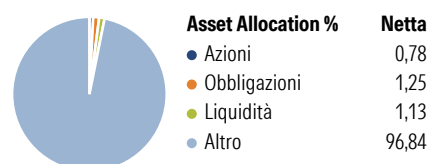
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,38 | 5,26 | 2,49 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,14 | 15,08 | 7,39 | 2025 | 0,53 | 6,02 | 3,75 | -3,16 |
| 1-Anno | 5,48 | 22,49 | 10,72 | 2024 | 0,11 | -1,39 | 4,50 | 1,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 13,46 | 6,72 | 2023 | 1,70 | 1,56 | -3,53 | 5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,97 | 3,38 | 0,14 | 2022 | -5,98 | -12,26 | -3,69 | 2,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,32 | 8,33 | 3,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

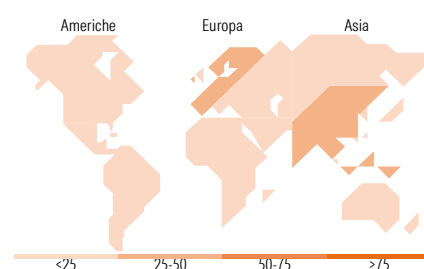
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media







Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts... | — | 8,78 |
| Zscaler Inc | — | 2,54 |
| Coinbase Global Inc 0.25% | — | 2,33 |
| Gamestop Corp | — | 2,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | — | 2,22 |
| Rivian Automotive Inc 4.625% | — | 1,86 |
| Ford Motor Company | — | 1,65 |
| DoorDash Inc | — | 1,60 |
| Expedia Group Inc | — | 1,56 |
| Cloudflare Inc | — | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|---|--------------------------|-------|
|  | Governativo | 0,23 |
|  | Societario | 98,86 |
|  | Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  | Enti Locali | 0,00 |
|  | Liquidità ed equivalenti | 0,68 |
|  | Derivati | 0,23 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 44,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,85 |
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,22 |
| Stati Uniti | 8,56 |
| Canada | 0,66 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,30 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 63,48 |
| Giappone | 10,45 |
| Australasia | 3,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 22,45 |
| Asia - Emergente | 26,97 |

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 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,79% |
| Data di Partenza | 02/02/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Davide Basile | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 1.624,76 | ISIN | LU0273642768 | | |

Redwheel Global Convertibles Fund - A EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,72 EUR |
| (31/12/2025) | |