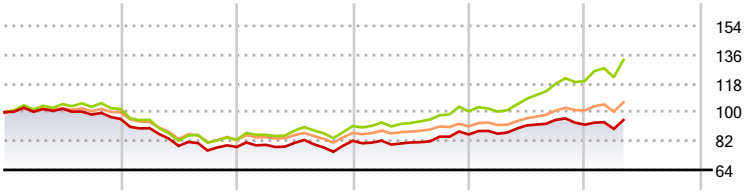
Redwheel Global Convertibles Fund - A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir 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 ricono sciute. 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-4,19	-18,24	4,92	4,83	7,09	3,19
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med

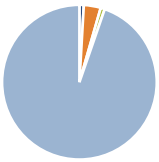
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	6,05	2,55
6-Mesi	3,90	16,30	7,40
1-Anno	7,81	28,28	14,00
3-Anni Ann.ti	7,07	16,45	8,76
5-Anni Ann.ti	-0,23	6,20	2,14
10-Anni Ann.ti	2,19	8,31	2,96

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
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

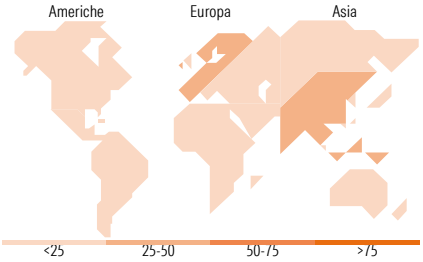
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,91
Obbligazioni	3,54
Liquidità	0,86
Altro	94,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	—	9,15
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,35
Gamestop Corp	—	2,27
Akamai Technologies, Inc....	—	1,90
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,76
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,75
Cloudflare Inc	—	1,60
Strategy Inc. 0.625%	—	1,52
DoorDash Inc	—	1,50
Barclays Bank plc 1%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,43
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,75
Da 0 a 4 cedole	52,81
Da 4 a 6 cedole	5,44
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	**5,61**
Stati Uniti	5,11
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,25**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	1,85
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**66,14**
Giappone	8,85
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	19,73
Asia - Emergente	35,84

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	02/02/2007
Nome del Gestore	Davide Basile
Data Inizio Gestione	07/01/2010
NAV (15/05/2026)	EUR 1.679,37
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2026)	1,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273642768
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 - A EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	157,76 EUR

© 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 prodotto; (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.