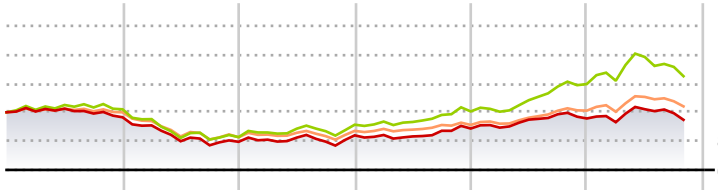
Redwheel Global Convertibles Fund - B EUR

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	2026-10
Fondo	-3,47	-17,63	5,67	5,61	7,87	-0,98
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

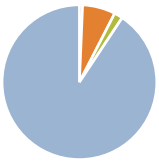
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,19	-8,96	-6,35
6-Mesi	-7,31	-11,43	-3,86
1-Anno	-5,27	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	5,77	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	-1,55	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	1,95	6,96	2,99

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

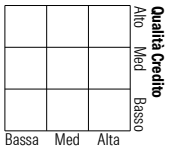
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	9,68	-2,69	-
2025	0,70	6,21	3,95	-2,98
2024	0,29	-1,21	4,69	1,81
2023	1,88	1,74	-3,37	5,50
2022	-5,81	-12,11	-3,52	3,12

Portafoglio 30/09/2026

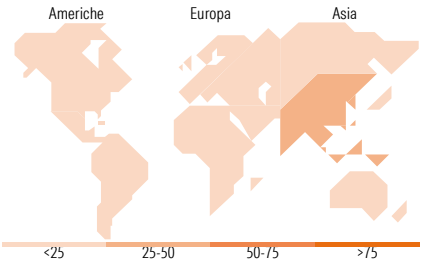


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,66
Obbligazioni	6,88
Liquidità	1,79
Altro	90,67

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	—	9,00
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,84
Akamai Technologies, Inc....	—	2,51
Barclays Bank plc 1%	—	1,71
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,42
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,25
China Pacific Insurance...	—	1,14
Gamestop Corp	—	1,11
Southern Co. 4.5%	—	1,09
Nippon Steel Corp.	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,72
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	43,31
Da 0 a 4 cedole	52,03
Da 4 a 6 cedole	4,67
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	**3,95**
Stati Uniti	2,99
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,38**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,06
Medio Oriente	0,09
Asia	**71,67**
Giappone	8,89
Australasia	3,96
Asia - Paesi Sviluppati	29,42
Asia - Emergente	29,39

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	29/12/2006
Nome del Gestore	Davide Basile
Data Inizio Gestione	07/01/2010
NAV (05/11/2026)	EUR 1.846,20
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	57,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273643493
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Redwheel Global Convertibles Fund - B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	171,12 EUR
(30/09/2026)	

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 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.