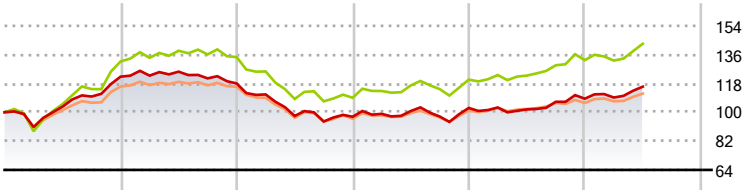
Redwheel Global Convertibles Fund - B EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
22,26	-3,47	-17,63	5,67	5,61	6,96	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	7,75	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	5,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	+Med

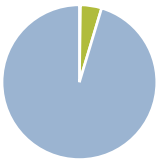
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,90	14,08	8,81
6-Mesi	6,32	7,69	4,73
1-Anno	13,62	15,86	8,55
3-Anni Ann.ti	5,96	9,22	4,55
5-Anni Ann.ti	1,79	5,74	1,67
10-Anni Ann.ti	1,98	5,49	1,55

Rendimenti aggiornati al 07/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	6,21	-	-
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
2021	0,53	2,01	-3,35	-2,61

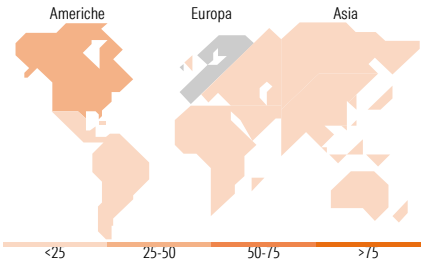
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,42
Altro	95,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Asia Convertibles...	—	7,24
American Water Capital Corp...	—	3,19
Centerpoint Energy Inc 4.25%	—	2,92
PG&E Corporation 4.25%	—	2,23
Ping An Insurance (Group)...	—	2,10
MicroStrategy Incorporated	—	1,97
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,94
Akamai Technologies, Inc....	—	1,87
Snowflake Inc	—	1,75
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	**31,24**
Stati Uniti	31,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,19**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	49,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,56
Asia - Emergente	0,00

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 (07/07/2025)	EUR 1.880,66
Patrimonio Classe (Mln) (07/07/2025)	95,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0273643493
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	265,73 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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.