

Redwheel Global Convertibles Fund - B 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

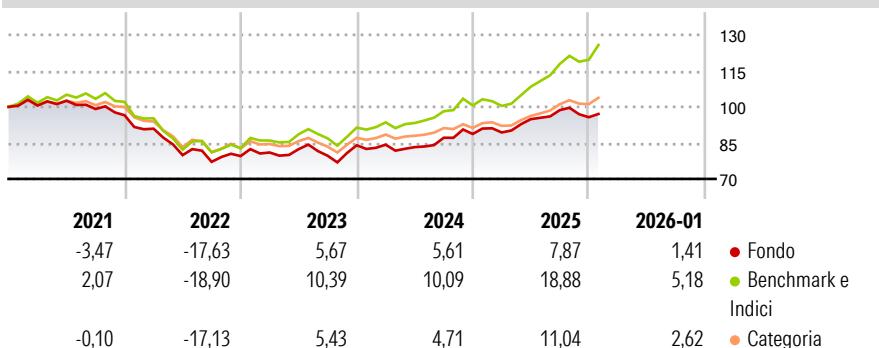
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,36
	3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,81
	3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

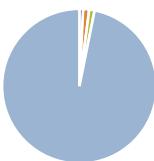
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	5,26	2,49
6-Mesi	2,53	15,08	7,39
1-Anno	6,25	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	5,56	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,25	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	3,11	8,33	3,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

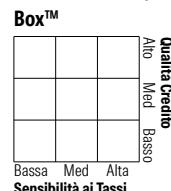
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	6,21	3,95	-2,98
2024	0,29	-1,21	4,69	1,81
2023	1,88	1,74	-3,37	5,50
2022	-5,81	-12,11	-3,52	3,12

Portafoglio 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
	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 - Emergenti	26,97

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	63,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	29/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU0273643493		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.931,57				

© 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 - B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

166,72 EUR

(31/12/2025)