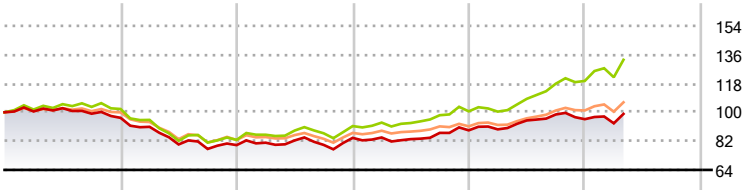
Redwheel Global Convertibles Fund - B EUR

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	2026-04	
-3,47	-17,63	5,67	5,61	7,87	3,44	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	11,04	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	5,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

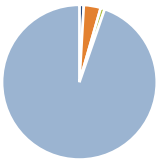
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	9,17	3,89
6-Mesi	3,21	15,29	6,41
1-Anno	11,17	33,91	16,37
3-Anni Ann.ti	8,40	17,61	9,14
5-Anni Ann.ti	0,39	6,63	2,23
10-Anni Ann.ti	3,04	8,59	3,05

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	-	-	-
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

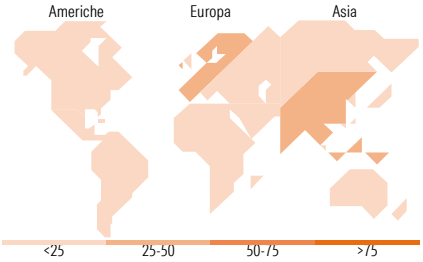
Portafoglio 31/03/2026



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	29/12/2006
Nome del Gestore	Davide Basile
Data Inizio Gestione	07/01/2010
NAV (11/05/2026)	EUR 2.019,92
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	62,13 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.	1,06%
Spese correnti	1,07%
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 - B 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.