

Redwheel Asia Convertibles Fund - A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD

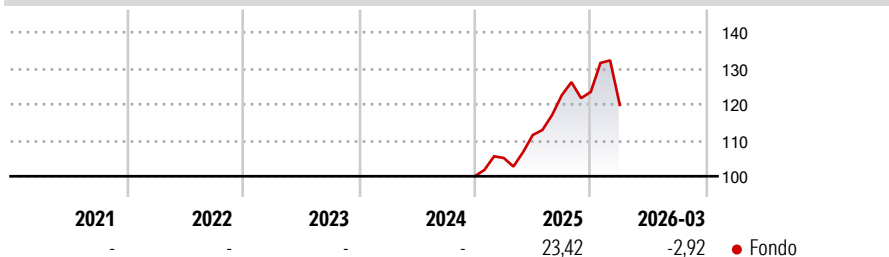
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

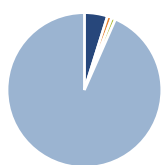
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,44 |
| 6-Mesi | -2,14 |
| 1-Anno | 15,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,92 | - | - | - |
| 2025 | 5,07 | 6,08 | 9,90 | 0,76 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 4,90 |
| Obbligazioni | 0,96 |
| Liquidità | -0,84 |
| Altro | 94,98 |

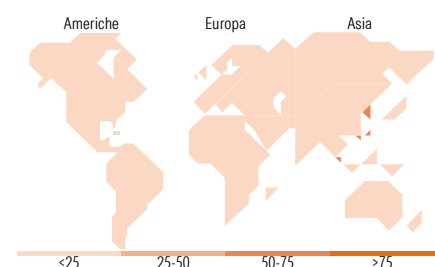
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| China Pacific Insurance... | - | 4,94 |
| Hon Hai Precision Industry... | - | 4,75 |
| SK Hynix Inc. 1.75% | - | 3,97 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | - | 3,91 |
| Ping An Insurance (Group)... | - | 3,77 |
| Quanta Computer Inc. | - | 3,75 |
| Anllian Capital 2 Ltd. | - | 3,71 |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | - | 3,67 |
| LG Chem Ltd 1.75% | - | 3,49 |
| SK Hynix Inc | | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 100,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,89 |
| Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 60,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,48 |
| 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 %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,42 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 83,58 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 62,18 |
| Asia - Emergente | 21,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Redwheel Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 1,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +44 (0) 207 227 6000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,16% |
| Data di Partenza | 12/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2011 | ISIN | LU0539371285 | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 111,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,80 USD | | | | |

(28/02/2026)