

Redwheel Asia Convertibles Fund - A USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

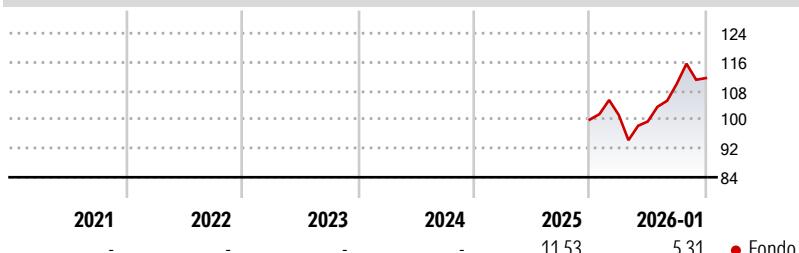
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD

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	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	13,00
1-Anno	10,80
3-Anni Ann.ti	10,55
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	-1,75	10,52	1,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

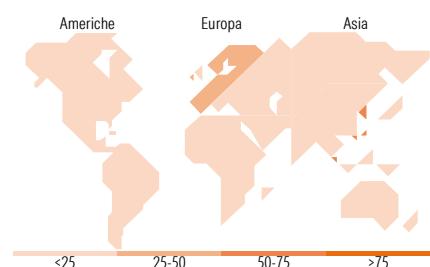
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	4,96
● Obbligazioni	1,44
● Liquidità	-0,57
● Altro	94,18

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi				-
				-
				-



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Pacific Insurance...	-	6,46
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	-	5,71
Anllian Capital 2 Ltd.	-	5,52
Ping An Insurance (Group)...	-	5,46
Quanta Computer Inc.	-	4,85
LG Chem Ltd 1,75%	-	4,80
Alibaba Group Holding Ltd.	-	4,61
Hon Hai Precision Industry...	-	4,55
Wynn Macau Ltd. 4,5%	-	4,48
Chow Tai Fook Jewellery...	-	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,77	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	100,60
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,57
■ Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	54,74
Da 0 a 4 cedole	40,57
Da 4 a 6 cedole	4,68
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	29,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	70,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,86
Asia - Emergenti	17,77

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,68 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2013		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/06/2011		ISIN	LU0539371368	10,00%
NAV (10/02/2026)	USD 200,85				
Patrimonio Netto (Mln)	29,83 USD				
(31/12/2025)					