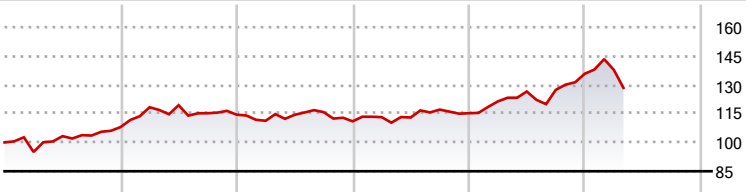
Redwheel Asia Convertibles Fund - B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
8,00	5,96	-3,02	3,80	17,84	-5,41

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,70
6-Mesi	-0,04
1-Anno	5,44
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	3,98

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

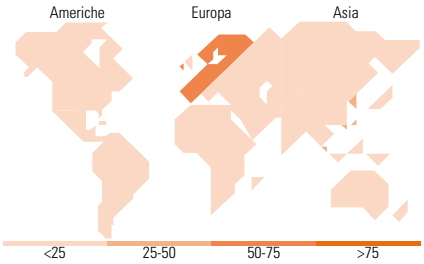
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,50	-	-	-
2024	5,33	4,26	0,67	6,59
2023	1,96	-0,16	3,65	-1,62
2022	-2,75	2,79	1,20	-4,13
2021	9,56	0,88	-3,50	-0,65

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,02
● Altro	92,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan LLC	—	5,55
Ping An Insurance (Group)...	—	5,42
Anllian Capital 2 Ltd.	—	5,18
Xiaomi Best Time...	—	5,05
SK Hynix Inc. 1.75%	—	4,85
LG Chem Ltd 1.6%	—	4,55
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	4,24
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	4,15
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	3,43
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,16
Derivati	-0,02

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	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**71,56**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	71,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	07/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2011
NAV (02/05/2025)	USD 190,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	55,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	5,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0539371798

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.