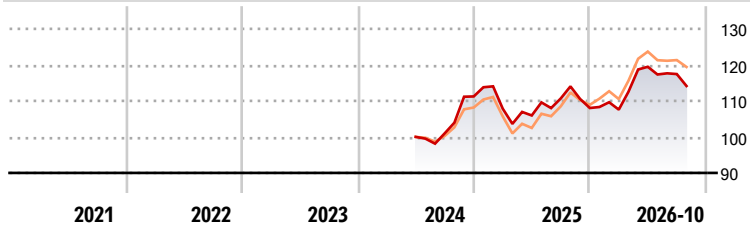
Redwheel Global Convertibles Fund - R USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	Senza rating

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	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-2,88	5,65
Categoria	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61

Misure di Rischio

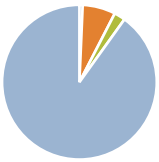
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,74	-4,90
6-Mesi	-3,22	-0,92
1-Anno	1,73	8,85
3-Anni Ann.ti	-	9,59
5-Anni Ann.ti	-	2,86
10-Anni Ann.ti	-	4,21

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

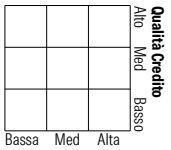
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	11,06	-1,69	-
2025	-3,05	-1,75	4,47	-2,40
2024	-	-	1,00	10,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

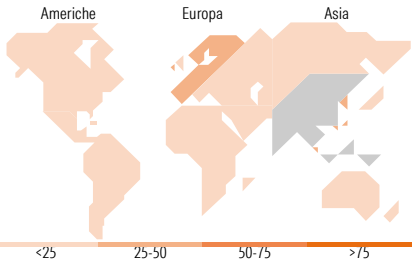


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,68
Obbligazioni	6,89
Liquidità	2,33
Altro	90,10

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	—	8,94
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,89
Akamai Technologies, Inc....	—	2,57
Barclays Bank plc 1%	—	1,74
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,37
Nebius Group N.V. 0.5%	—	1,25
Moderna Inc	—	1,25
Southern Co. 4.5%	—	1,18
China Pacific Insurance...	—	1,14
Gamestop Corp	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,83
Societario	96,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	43,78
Da 0 a 4 cedole	51,35
Da 4 a 6 cedole	4,85
Da 6 a 8 cedole	0,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,74**
Stati Uniti	8,29
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,75**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,59
Medio Oriente	0,09
Asia	**61,51**
Giappone	8,84
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	25,64
Asia - Emergente	24,59

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	11/11/2015
Nome del Gestore	Davide Basile
Data Inizio Gestione	07/01/2010
NAV (16/11/2026)	USD 116,03
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	0,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319692528
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Redwheel Global Convertibles Fund - R USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	169,26 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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.