

Redwheel Global Convertibles Fund - R USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

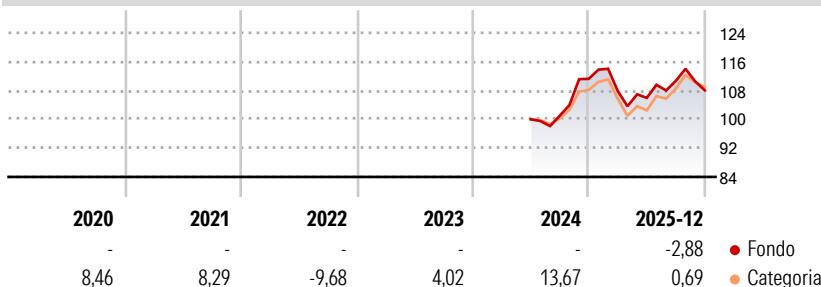
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si prefigge di generare rendimenti investendo in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fondo saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrire agli investitori un'esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a A/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito riconosciute. Inoltre, può investire in organismi d'investimento collettivo (inclusi altri compatti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di...

Rendimenti



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 %

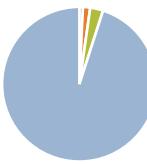
	3-Mesi	Fondo	Cat
6-Mesi	-1,78	0,71	
1-Anno	3,55	7,74	
3-Anni Ann.ti	-2,45	0,50	
5-Anni Ann.ti	-	5,67	
10-Anni Ann.ti	-	2,81	
	-	3,44	

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

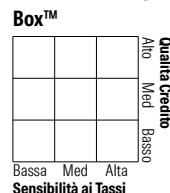
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,05	-1,75	4,47
2024	-	-	-	-2,40
2023	-	-	1,00	10,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,72
• Obbligazioni	1,53
• Liquidità	2,70
• Altro	95,04

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,36
Stati Uniti	5,67
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	70,26
Giappone	15,06
Australasia	5,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,41
Asia - Emergenti	23,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnrvts...	-	9,69
Coinbase Global Inc 0,25%	-	2,43
Zscaler Inc	-	2,38
Gamestop Corp	-	2,29
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,22
Expedia Group Inc	-	1,98
FirstEnergy Corp. 3,875%	-	1,66
Ford Motor Company	-	1,62
Rivian Automotive Inc 4,625%	-	1,58
WEC Energy Group Inc. 4,375%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,17
Societario	97,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	0,22

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	40,93
Da 0 a 4 cedole	48,60
Da 4 a 6 cedole	10,47
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

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Davide Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/01/2026)	USD 120,89	ISIN	LU1319692528		

Redwheel Global Convertibles Fund - R USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

173,83 EUR

(30/11/2025)