

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

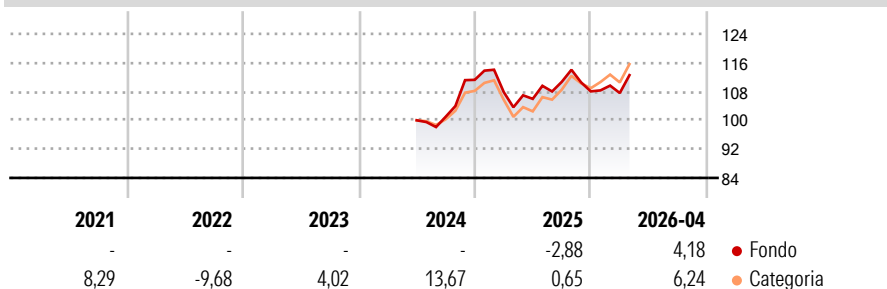
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito riconosciute. Inoltre, può investire in organismi d'investimento collettivi (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

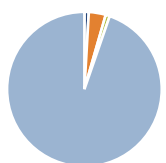
	Fondo	Cat
3-Mesi	5,28	5,58
6-Mesi	5,57	9,19
1-Anno	6,64	14,60
3-Anni Ann.ti	-	9,25
5-Anni Ann.ti	-	5,10
10-Anni Ann.ti	-	5,00

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



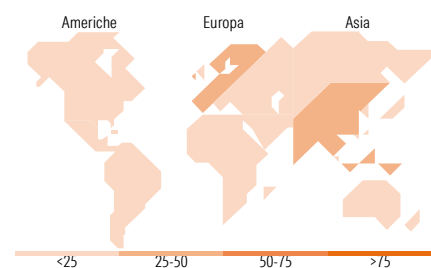
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,91
Obbligazioni	3,54
Liquidità	0,86
Altro	94,70

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	-	9,15
Alibaba Group Holding Ltd.	-	2,35
Gamestop Corp	-	2,27
Akamai Technologies, Inc....	-	1,90
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1,76
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,75
Cloudflare Inc	-	1,60
Strategy Inc. 0.625%	-	1,52
DoorDash Inc	-	1,50
Barclays Bank plc 1%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,43
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	41,75
Da 0 a 4 cedole	52,81
Da 4 a 6 cedole	5,44
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	5,61
Stati Uniti	5,11
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	1,85
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	66,14
Giappone	8,85
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	19,73
Asia - Emergente	35,84

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(20/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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 (20/05/2026)	USD 126,16	ISIN	LU1319692528		

Redwheel Global Convertibles Fund - R USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 157,76 EUR

(31/03/2026)