## Redwheel Global Convertibles Fund - R USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

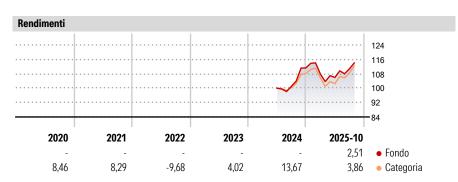
Not Categorized

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	10,05	10,72	2025	-3,05	-1,75	4,47	-
1-Anno	9,69	7,94	2024	-	-	1,00	10,14
3-Anni Ann.ti	-	4,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,17	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Condo

## Portafoglio 31/08/2025





Eivad Incomo Santar Waightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts	-	7,20
Redwheel Asia Convertibles	_	2,68
Gamestop Corp	_	2,24
Ping An Insurance (Group)	_	2,03
Strategy Inc.	=	1,90
Rivian Automotive Inc 4.625%	_	1,80
Expedia Group Inc	_	1,63
Southern Co. 4.5%	_	1,59
Akamai Technologies, Inc	_	1,55
DoorDash Inc	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	99,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,69
Da 0 a 4 cedole	61,12
Da 4 a 6 cedole	10,19
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	58,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	58,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	41,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Redwheel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
	Management LLP	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU1319692528		
NAV (31/10/2025)	USD 123.80				

## Redwheel Global Convertibles Fund - R USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

237,47 EUR

(31/08/2025)

