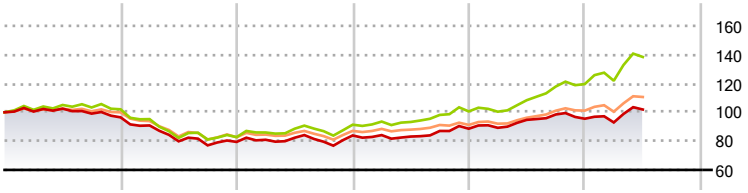
Redwheel Global Convertibles Fund - R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★

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	2026-06	
-3,51	-17,66	5,64	5,58	7,83	6,70	● Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	15,71	● Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

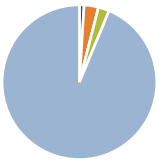
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,32	9,31	8,41
6-Mesi	5,76	11,71	8,35
1-Anno	7,35	25,08	14,85
3-Anni Ann.ti	7,28	15,22	8,92
5-Anni Ann.ti	-0,12	5,20	1,96
10-Anni Ann.ti	3,06	8,25	3,19

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	9,67	-	-
2025	0,69	6,20	3,94	-2,99
2024	0,29	-1,22	4,68	1,80
2023	1,87	1,73	-3,37	5,49
2022	-5,82	-12,11	-3,53	3,11

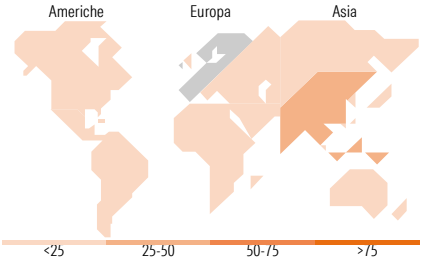
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,97
Obbligazioni	3,00
Liquidità	2,31
Altro	93,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	—	9,29
Gamestop Corp	—	1,80
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,65
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,64
Strategy Inc. 0.625%	—	1,53
Nebius Group N.V. 1%	—	1,49
Alibaba Group Holding Ltd.	—	1,46
Barclays Bank plc 1%	—	1,43
Snowflake Inc	—	1,42
Akamai Technologies, Inc....	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,89
Da 0 a 4 cedole	52,02
Da 4 a 6 cedole	5,09
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	**8,85**
Stati Uniti	8,39
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	1,62
Africa	0,77
Medio Oriente	0,08
Asia	**64,42**
Giappone	8,37
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	19,06
Asia - Emergente	35,36

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 (02/07/2026)	EUR 128,36
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2026)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1319692957
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
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.

Redwheel Global Convertibles Fund - R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	171,58 EUR
(31/05/2026)	

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.