

Redwheel Global Convertibles Fund - R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

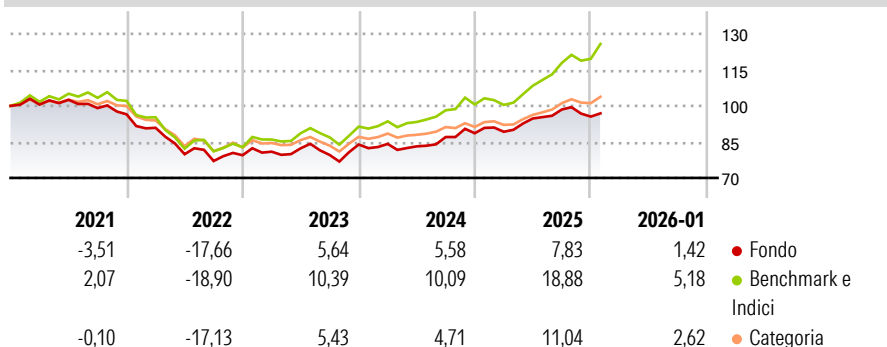
Il fondo si prefigge di generare rendimenti investendo in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fondo saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrire 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	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

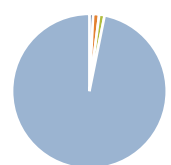
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	5,60	2,27
6-Mesi	2,51	14,80	7,47
1-Anno	6,22	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	5,53	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-1,29	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	3,07	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,78
1,25
1,13
96,84

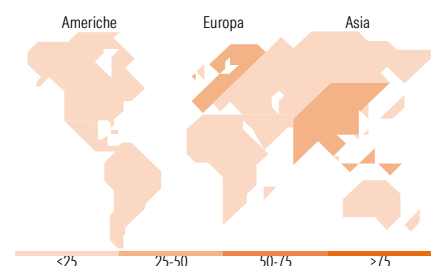
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	—	8,78
Zscaler Inc	—	2,54
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,33
Gamestop Corp	—	2,26
Alibaba Group Holding Ltd.	—	2,22
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,86
Ford Motor Company	—	1,65
DoorDash Inc	—	1,60
Expedia Group Inc	—	1,56
Cloudflare Inc	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,23
Societario	98,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	44,61
Da 0 a 4 cedole	45,55
Da 4 a 6 cedole	9,85
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	9,22
Stati Uniti	8,56
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	63,48
Giappone	10,45
Australasia	3,62
Asia - Paesi Sviluppati	22,45
Asia - Emergente	26,97

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Davide Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 122,82	ISIN	LU1319692957		

Redwheel Global Convertibles Fund - R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	166,72 EUR
(31/12/2025)	