

# 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

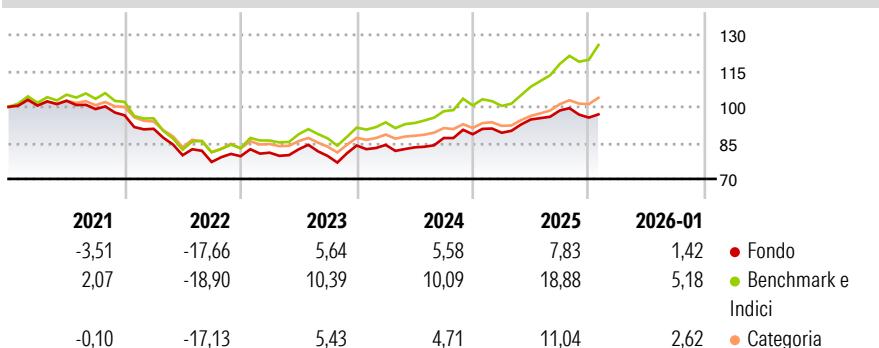
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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	-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)

### Rend. Cumulati %

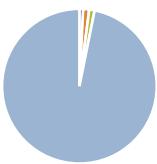
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	5,60	2,27
6-Mesi	2,51	14,80	7,47
1-Anno	6,22	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	5,53	13,42	6,74
5-Anni Ann.ti	-1,29	3,24	0,10
10-Anni Ann.ti	3,07	8,40	3,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

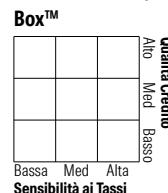
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	6,20	3,94	-2,99
2024	0,29	-1,22	4,68	1,80
2023	1,87	1,73	-3,37	5,49
2022	-5,82	-12,11	-3,53	3,11

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,78
Obbligazioni	1,25
Liquidità	1,13
Altro	96,84

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnrvts...	-	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 - Emergenti	26,97

### Anagrafica

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

## Redwheel Global Convertibles Fund - R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

166,72 EUR

(31/12/2025)