

# Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

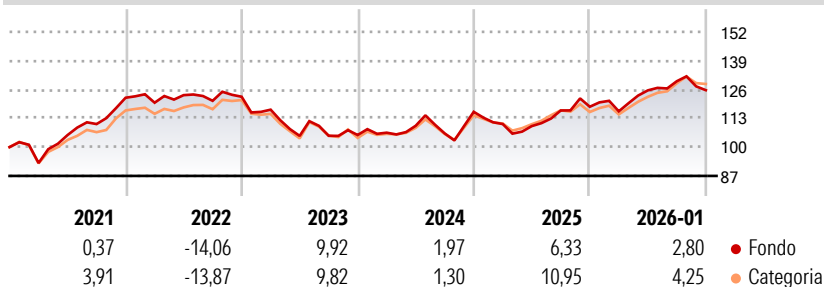
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

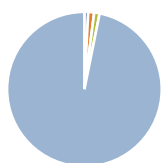
	Fondo	Cat
3-Mesi	0,54	3,51
6-Mesi	4,20	9,44
1-Anno	7,65	12,19
3-Anni Ann.ti	5,68	7,54
5-Anni Ann.ti	0,48	1,94
10-Anni Ann.ti	3,81	4,98

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,75	8,13	3,29	-3,12
2024	-4,76	-0,84	6,44	1,44
2023	0,98	2,94	-3,16	9,18
2022	-4,75	-10,12	0,05	0,33

### Portafoglio 31/12/2025



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

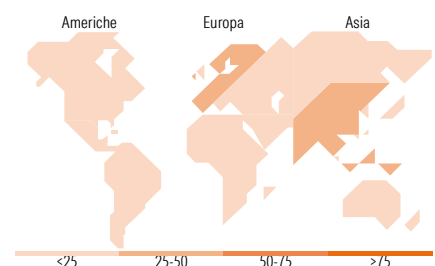
### Fixed Income Style

#### 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
<b>America</b>	<b>9,22</b>
Stati Uniti	8,56
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>63,48</b>
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)	2,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/11/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Davide Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 110,01	ISIN	LU1319692791		

# Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

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