

Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★			
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,						
Rendimenti						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,37	-14,06	9,92	1,97	6,33	2,80	Fondo
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25	Categoria

può investire in organismi d'investimento collettivo (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

Rend. Cumulati %

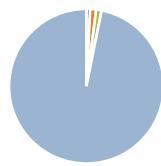
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
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	1,75	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

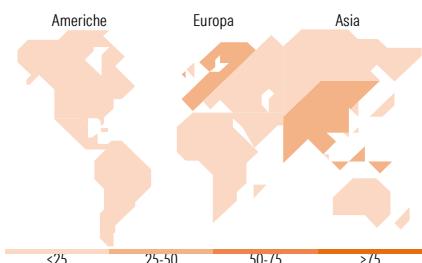
Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito
Alto	Med	Basso	
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

Rischi incassa scettici - Weighting %	Rischi
 Governativo	0,23
 Societario	98,86
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,68
 Derivati	0,23

Coupon Range %

Categoria	Percentuale
O 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 %

Impartizione degli azionisti (%)		Tutti
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)	2,27 CHF
		(09/02/2026)	
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU1319692791
NAV (09/02/2026)	CHE 110.01		

Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

166,72 EUR

(31/12/2025)