Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized

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..



5Y Risk

10Y Risk

Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	7,02	Trimestrali %				
6-Mesi	6,25	5,70	2025	-1,75	-	-	-
1-Anno	14,71	11,42	2024	-4,76	-0,84	6,44	1,44
3-Anni Ann.ti	6,13	6,13	2023	0,98	2,94	-3,16	9,18
5-Anni Ann.ti	3,56	3,71	2022	-4,75	-10,12	0,05	0,33
10-Anni Ann.ti	-	=	2021	-1,83	2,85	-2,07	1,52

Portafoglio 31/05/2025

3Y Alpha

3Y Beta

NAV (30/06/2025)

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

assa med Arra sensibilità ai Tassi					
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo				
Governativo	0,00				
Societario Societario	95,57				
☆ Cartolarizzazioni	0,00				
Enti Locali	0,00				
O I tandalish ad administrati	4.40				

U JUCIELATIU	10,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizion
Nome	Settore	%	Governativo	0,00	America
Redwheel Asia Convertibles	_	7,24	Societario	95,57	Stati Uniti
American Water Capital Corp	_	3,19	♠ Cartolarizzazioni	0,00	Canada
Centerpoint Energy Inc 4.25%	_	2,92	Enti Locali	0,00	America La
PG&E Corporation 4.25%	_	2,23	🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40	Europa
Ping An Insurance (Group)	_	2,10	Derivati	0,03	Regno Unito
MicroStrategy Incorporated	_	1,97	Coupon Range %	Fondo	Europa Occ
Rivian Automotive Inc 4.625%	_	1,94	0 coupon	0,00	Europa Occ
Akamai Technologies, Inc Snowflake Inc	_	1,87 1.75	Da 0 a 4 cedole	0,00	Europa dell' Africa
Uber Technologies Inc 0.875%	_	1,73	Da 4 a 6 cedole	0,00	Medio Oriei
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24.04	Da 6 a 8 cedole	0,00	Asia
		26,94	Da 8 a 10 cedole	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Aziona		3	Da 10 a 12 cedole	0,00	Giappone
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0	Oltre 12 cedole	0,00	Australasia

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,24
Stati Uniti	31,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	49,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Redwheel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,24 CHF	Investimento Min. Ingresso
	Management LLP	(30/06/2025)		Investimento Min. Successive
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Davide Basile	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	07/01/2010	ISIN	LU1319692791	

CHF 109,00

1,10% 1,10% (31/05/2025)

Redwheel Global Convertibles Fund - R CHF Acc Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

265,73 EUR