

Redwheel Global Convertibles Fund - S USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

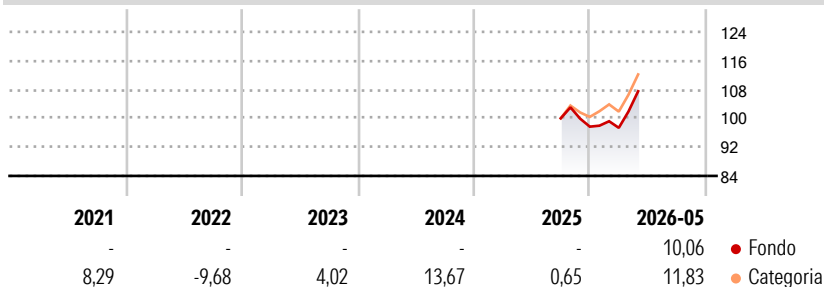
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

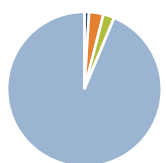
	Fondo	Cat
3-Mesi	9,44	11,64
6-Mesi	9,93	15,11
1-Anno	-	22,81
3-Anni Ann.ti	-	10,94
5-Anni Ann.ti	-	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,33	-	-	-
2025	-	-	-	-2,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,97
Obbligazioni	3,00
Liquidità	2,31
Altro	93,72

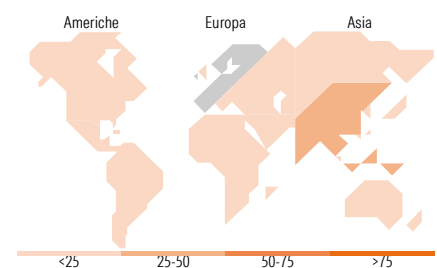
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	-	9,29
Gamestop Corp	-	1,80
Rivian Automotive Inc 4.625%	-	1,65
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,64
Strategy Inc. 0.625%	-	1,53
Nebius Group N.V. 1%	-	1,49
Alibaba Group Holding Ltd.	-	1,46
Barclays Bank plc 1%	-	1,43
Snowflake Inc	-	1,42
Akamai Technologies, Inc...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	42,89
Da 0 a 4 cedole	52,02
Da 4 a 6 cedole	5,09
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	8,85
Stati Uniti	8,39
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	23,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	1,62
Africa	0,77
Medio Oriente	0,08
Asia	64,42
Giappone	8,37
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	19,06
Asia - Emergente	35,36

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	29,00 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Davide Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 116,19	ISIN	LU1815439226		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Redwheel Global Convertibles Fund - S USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 171,58 EUR

(31/05/2026)