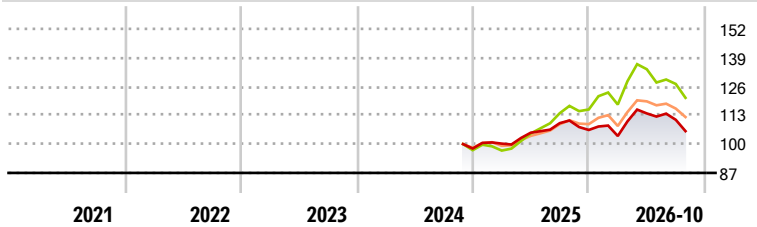
Redwheel Global Convertibles Fund - LB EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	Senza rating

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	8,53	-0,48
Benchmark e Indici	-	-	-	-	18,88	4,56
Categoria	-	-	-	-	11,04	2,99

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	-

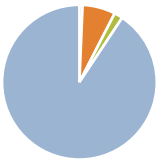
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,05	-8,96	-6,35
6-Mesi	-7,03	-11,43	-3,86
1-Anno	-4,71	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

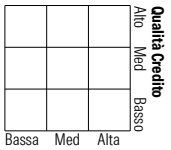
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	9,84	-2,54	-
2025	2,26	4,91	4,11	-2,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

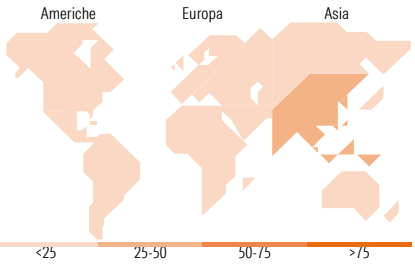


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,66
Obbligazioni	6,88
Liquidità	1,79
Altro	90,67

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redwheel Enh Idx Foc Cnvrts...	—	9,00
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,84
Akamai Technologies, Inc....	—	2,51
Barclays Bank plc 1%	—	1,71
Rivian Automotive Inc 4.625%	—	1,42
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,25
China Pacific Insurance...	—	1,14
Gamestop Corp	—	1,11
Southern Co. 4.5%	—	1,09
Nippon Steel Corp.	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,72
Societario	97,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	43,31
Da 0 a 4 cedole	52,03
Da 4 a 6 cedole	4,67
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	**3,95**
Stati Uniti	2,99
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,38**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,06
Medio Oriente	0,09
Asia	**71,67**
Giappone	8,89
Australasia	3,96
Asia - Paesi Sviluppati	29,42
Asia - Emergente	29,39

Anagrafica

Società di Gestione	Redwheel Asset Management LLP
Telefono	+44 (0) 207 227 6000
Web	-
Data di Partenza	14/11/2024
Nome del Gestore	Davide Basile
Data Inizio Gestione	07/01/2010
NAV (05/11/2026)	EUR 106,58
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	30,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2909823671
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Redwheel Global Convertibles Fund - LB EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	171,12 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR