Redwheel Funds - Redwheel Enhanced Index Focus Convertibles Fund I EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

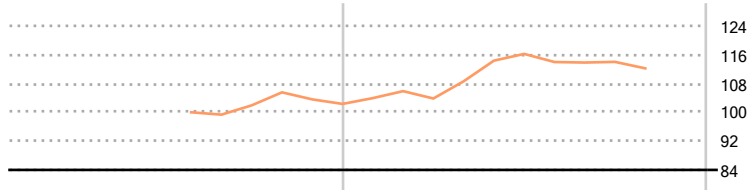
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To outperform the global convertible bond market while maintaining a similar risk profile. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in convertible securities (which may include, up to 85% of its net assets, non-investment grade, low-rated and/or unrated securities), issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options, futures and derivatives on an ancillary basis.

Rendimenti



- Fondo
- Categoria

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-	-3,79
6-Mesi	-	0,32
1-Anno	-	7,05
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

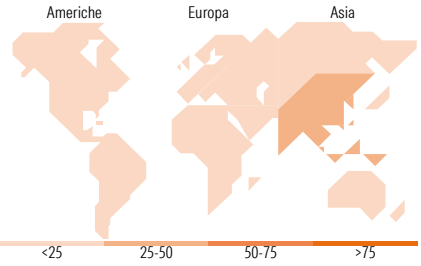


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,33
Obbligazioni	11,03
Liquidità	-0,02
Altro	81,66

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,58
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,20
Germany (Federal Republic...	—	2,19
Cloudflare Inc	—	1,76
Nippon Steel Corp.	—	1,52
Akamai Technologies, Inc....	—	1,41
CoreWeave Inc. 1.75%	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,13
Societario	88,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,84
Da 0 a 4 cedole	56,67
Da 4 a 6 cedole	8,30
Da 6 a 8 cedole	0,19
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	**71,66**
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	31/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2025
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	36,06 USD
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3092617557

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	-
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.