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

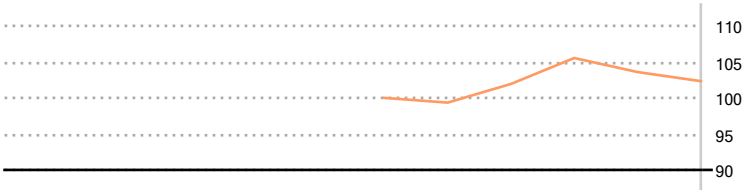
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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	-	0,02
6-Mesi	-	6,15
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al -

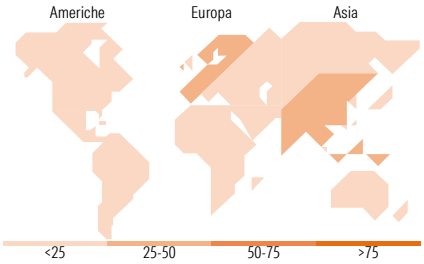
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,44
Obbligazioni	1,93
Liquidità	7,18
Altro	82,45

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,84
Coinbase Global Inc 0.5%	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	1,51
Alibaba Group Holding Ltd.	—	1,47
Gamestop Corp	—	1,42
American Water Capital Corp...	—	1,33
PG&E Corporation 4.25%	—	1,33
WEC Energy Group Inc. 3.375%	—	1,31
FirstEnergy Corp. 3.875%	—	1,31
DoorDash Inc	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,87
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,41
Da 0 a 4 cedole	57,17
Da 4 a 6 cedole	9,42
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	**7,75**
Stati Uniti	7,09
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**64,66**
Giappone	12,48
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	17,92
Asia - Emergente	31,00

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)	26,32 USD

(31/12/2025)

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

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.