Redhedge Relative Value UCITS Fund Z CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term (5 to 7 years) capital growth and absolute returns by adopting a multi-strategy approach to investing.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	6,10	5,28	-1,78	1,83	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	1,23
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

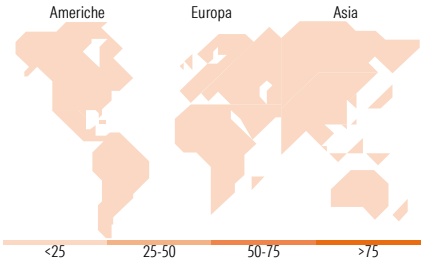
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,78	-	-	-
2024	-4,43	0,73	2,18	-0,14
2023	-0,84	1,41	1,24	3,42
2022	0,61	2,34	5,07	-1,94
2021	-	-	0,92	4,03

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,37
● Obbligazioni	59,92
● Liquidità	41,25
● Altro	-1,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SES S.A. 6%	—	6,26
Wintershall Dea Finance 2...	—	5,46
NGG Finance PLC 5.625%	—	5,14
SES S.A. 5.5%	—	4,55
Electricite de France SA 6%	—	2,77
EDP SA 5.943%	—	2,73
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	2,48
Barclays PLC 3.543%	—	2,30
Citibank, N.A. 4.914%	—	1,93
Vodafone Group PLC 2.625%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,98
Societario	78,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,43
Derivati	30,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,66
Da 4 a 6 cedole	49,60
Da 6 a 8 cedole	9,88
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Redhedge Asset Management LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (30/06/2025)	CHF 99,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	175,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	6,98 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM98XW19

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.