

Redhedge Relative Value UCITS Fund Z CHF Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,88
6-Mesi	0,36
1-Anno	-1,09
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	-	-	-
2025	-0,78	2,02	-0,34	-0,34
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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
50,74
49,80
-0,53

Fixed Income Style

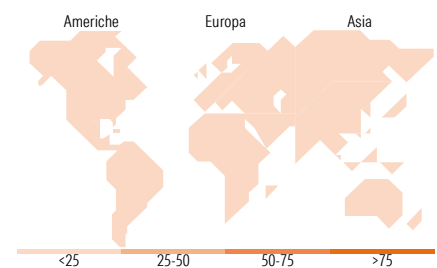
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
SES S.A. 6%	-	7,31
Wintershall Dea Finance 2...	-	6,27
SES S.A. 5.5%	-	5,09
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,82
Electricite de France SA 6%	-	2,77
Volkswagen International...	-	2,36
Barclays PLC 3.543%	-	2,33
Commerzbank AG 3.75%	-	2,24
Banco BPM S.p.A. 4%	-	2,18
Deutsche Bank AG 3%	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-25,45
Societario	76,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,93
Derivati	22,14

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,44
Da 4 a 6 cedole	46,94
Da 6 a 8 cedole	8,30
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	7,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	IE00BM98XW19		
NAV (09/04/2026)	CHF 98,74				
Patrimonio Netto (Mln)	173,39 EUR				

(30/06/2025)