

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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	0,17
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	0,00
Obbligazioni	50,74
Liquidità	49,80
Altro	-0,53

Fixed Income Style

Box™

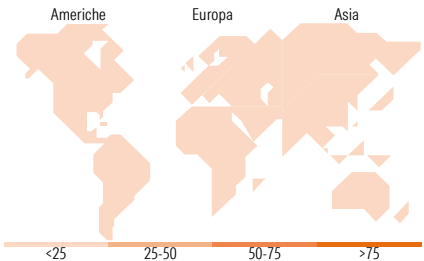
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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 %

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

Coupon 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 %

	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)	7,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 97,87	ISIN	IE00BM98XW19		
Patrimonio Netto (Mln)	173,39 EUR				

(30/06/2025)