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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	6,10	5,28	-1,78	0,55	1,20

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	-1,58
1-Anno	-0,38
3-Anni Ann.ti	0,89
5-Anni Ann.ti	2,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	-0,45	-2,85	-
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 31/12/2025

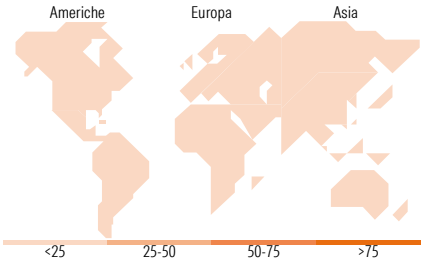


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,89
Liquidità	23,65
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	7,20
SES S.A.	—	5,33
Volkswagen International...	—	5,18
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,92
Sudzucker International...	—	4,66
SES S.A.	—	4,06
MSD Netherlands Capital BV...	—	2,68
British Telecommunications PLC	—	2,51
Coca-Cola Co (The) 0.8%	—	2,33
British American Tobacco PLC	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,82
Societario	81,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,04
Derivati	1,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	41,05
Da 4 a 6 cedole	43,61
Da 6 a 8 cedole	7,82
Da 8 a 10 cedole	7,03
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (18/11/2026)	CHF 98,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	154,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	7,56 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	20,00%

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.

MORNINGSTAR