

Redhedge Relative Value UCITS Fund Z CHF Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

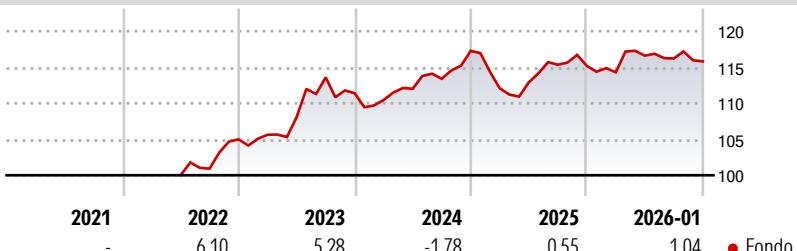
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,17	2025	-0,78	2,02	-0,34	-0,34
1-Anno	2,32	2024	-4,43	0,73	2,18	-0,14
3-Anni Ann.ti	2,38	2023	-0,84	1,41	1,24	3,42
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,61	2,34	5,07	-1,94
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

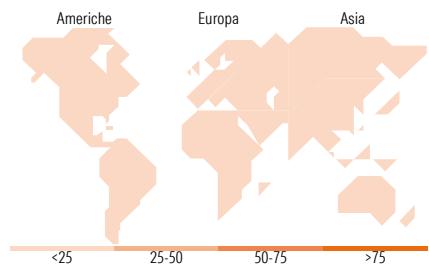
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	50,74
• Liquidità	49,80
• Altro	-0,53

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	



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
Europa	0,00
Asia	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Redhedge Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	7,07 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 (29/01/2026)	CHF 97,87				
Patrimonio Netto (Mln)	173,39 EUR				
(30/06/2025)					