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	2025-11	
-	-	6,10	5,28	-1,78	0,67	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,30
6-Mesi	-1,23
1-Anno	-1,39
3-Anni Ann.ti	1,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

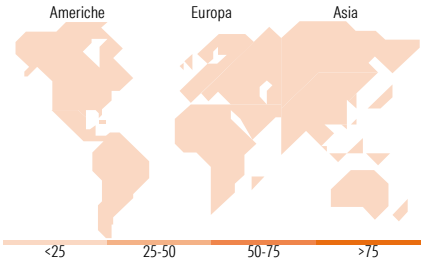
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,78	2,02	-0,34	-
2024	-4,43	0,73	2,18	-0,14
2023	-0,84	1,41	1,24	3,42
2022	0,61	2,34	5,07	-1,94
2021	-	-	0,92	4,03

Portafoglio 30/06/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (09/12/2025)	CHF 98,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	173,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	7,01 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.