

Redhedge Relative Value UCITS Fund A 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

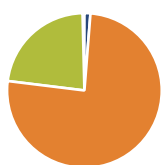
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	-0,95
1-Anno	-1,26
3-Anni Ann.ti	4,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,31	0,84	2,10	-0,16
2023	-0,72	1,52	1,34	3,55
2022	0,73	2,47	5,16	-1,85
2021	-	-	1,05	4,16

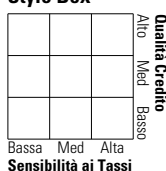
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,26
Obbligazioni	76,29
Liquidità	22,84
Altro	-0,39

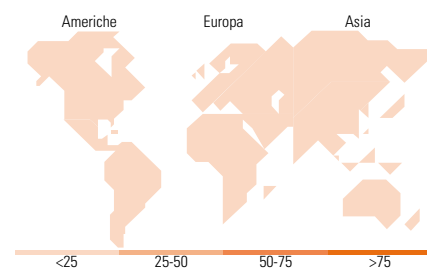
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	10,34
Bayer AG 5.5%	-	6,15
Volkswagen International...	-	5,34
La Poste 3.125%	-	4,63
British American Tobacco PLC...	-	3,62
Wintershall Dea Finance 2...	-	3,58
GE Capital European Funding...	-	3,49
Medtronic Global Holdings...	-	3,10
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	-	2,66
The Coca-Cola Company 0.8%	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,17
Societario	74,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,04
Derivati	-0,35

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,28
Da 4 a 6 cedole	26,22
Da 6 a 8 cedole	5,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
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)	6,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	IE00BM98XR65		
NAV (04/02/2025)	CHF 99,94				
Patrimonio Netto (Mln)	163,24 EUR				

(31/12/2024)