

Variety RiverNorth Relative Value Fund S USD UnH Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

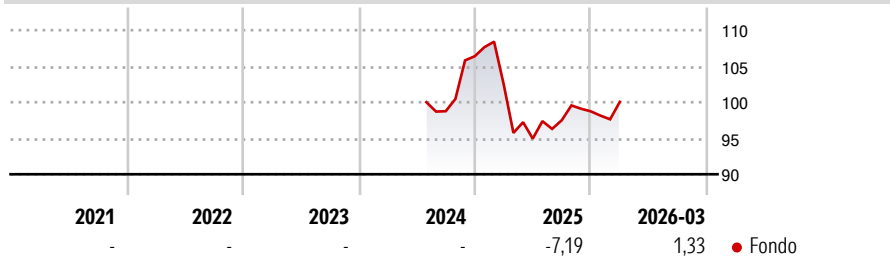
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns. There is no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund is actively managed and the Investment Manager has the discretion to select the Fund's investments. The Fund is not managed in accordance with a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,87
6-Mesi	0,34
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	-	-	-
2025	-3,70	-7,32	2,68	1,27
2024	-	-	-	7,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

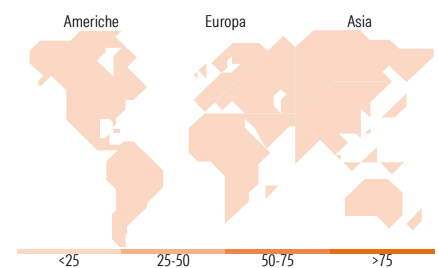
Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	RiverNorth Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	516-484-7185	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.rivernorth.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Patrick Galley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 107,63	ISIN	IE0004LEJ98		
Patrimonio Netto (Mln)	-				