

TENAX UCITS ICAV - Tenax ILS UCITS Fund I - Acc EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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 a long-term, risk-adjusted, absolute rate of return and capital growth and/or income from investment in insurance-linked securities, being primarily catastrophe bonds.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	4,06
1-Anno	-1,67
3-Anni Ann.ti	10,51
5-Anni Ann.ti	8,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	-5,74	5,16	1,99
2024	6,43	0,58	2,52	9,87
2023	3,67	5,71	6,92	-0,51
2022	1,86	3,64	0,11	-5,13

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,16
Liquidità	6,84
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Titania Re Limited 9.5%	—	3,54
Titania Re Limited 6.25%	—	3,49
Mona Lisa Re Ltd. 8%	—	2,73
Easton Re Ltd. 7.5%	—	2,57
Galileo Re Ltd. 7%	—	2,48
Bridge STR RE Ltd. 4%	—	2,44
Ocelot Re Ltd. 7.75%	—	2,42
Sakura Re Limited 13.5%	—	2,23
Mona Lisa Re Ltd. 10.5%	—	2,12
Recoletos RE DAC 3.5%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,36
Societario	91,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	83,76
Da 0 a 4 cedole	2,20
Da 4 a 6 cedole	1,74
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	7,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	71,92
da 3 a 5	16,09
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited
Telefono	44 (0)20 7003 8700
Web	www.tenaxcapital.com
Data di Partenza	16/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017
NAV (06/02/2026)	EUR 1.426,28
Patrimonio Netto (Mln)	146,36 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR
(06/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDVK6P68

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-