

TENAX UCITS ICAV - Tenax ILS UCITS Fund I - Dist (Hedged) EUR Distribution

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 | 0,75 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 2,33 |
| 6-Mesi | 8,27 |
| 1-Anno | 11,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,88 | -0,43 | 5,69 | 2,68 |
| 2023 | 4,15 | 5,58 | 3,70 | 3,08 |
| 2022 | -2,41 | -1,18 | -6,26 | -1,85 |
| 2021 | 0,36 | 0,22 | 0,99 | 3,90 |

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Indicatore | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond

| Indicatore | Fond | Credit Quality % Fond |
|------------|------|-----------------------|
| | 0 | 0 |

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 % Fondo

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon 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 |

Scadenze % Fondo

| Indicatore | Fondo |
|------------|-------|
| | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Tenax Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 96,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7003 8700 | (17/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.tenaxcapital.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/08/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (17/01/2025) | EUR 1.013,99 | ISIN | IE00BDVK6Q75 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |