

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	3,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

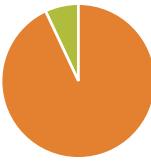
	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	5,06
1-Anno	8,56
3-Anni Ann.ti	12,10
5-Anni Ann.ti	5,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

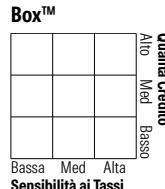
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	1,26	4,62	1,48
2024	3,88	-0,43	5,69	2,68
2023	4,15	5,58	3,70	3,08
2022	-2,41	-1,18	-6,26	-1,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,99
● Liquidità	7,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Titania Re Limited 9,5%	-	3,34
Titania Re Limited 6,25%	-	3,31
Mona Lisa Re Ltd. 8%	-	2,62
Easton Re Ltd. 7,5%	-	2,47
Galileo Re Ltd. 7%	-	2,39
Bridge STR RE Ltd. 4%	-	2,36
Ocelot Re Ltd. 7,75%	-	2,33
Sakura Re Limited 13,5%	-	2,14
Mona Lisa Re Ltd. 10,5%	-	2,04
Recoletos RE DAC 3,5%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	92,99
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,01
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	90,58
Da 0 a 4 cedole	2,17
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	2,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	69,26
da 3 a 5	20,44
da 5 a 7	1,38
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	104,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7003 8700	(06/02/2026)		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 (06/02/2026)	EUR 1.099,48	ISIN	IE00BDVK6Q75		
Patrimonio Netto (Mln)	149,29 EUR				
(31/12/2025)					