

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

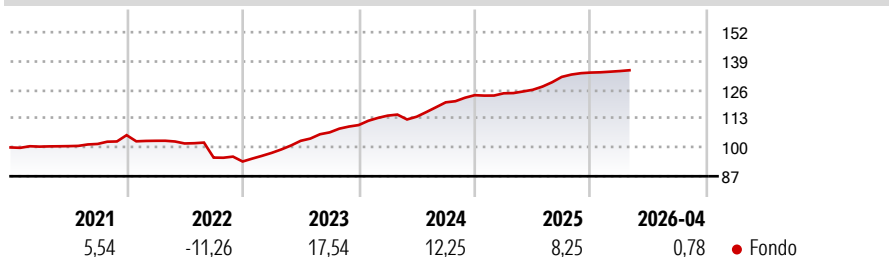
N/A

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	2,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,39
1-Anno	8,25
3-Anni Ann.ti	10,69
5-Anni Ann.ti	6,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,52	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,78
Liquidità	7,22
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	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Titania Re Limited 9.5%	-	3,27
Titania Re Limited 6.25%	-	3,26
Mona Lisa Re Ltd. 8%	-	2,61
Easton Re Ltd. 7.5%	-	2,45
Galileo Re Ltd. 7%	-	2,36
Bridge STR RE Ltd. 4%	-	2,34
Ocelot Re Ltd. 7.75%	-	2,30
Mona Lisa Re Ltd. 10.5%	-	2,02
Recoletos RE DAC 3.5%	-	2,00
Photon Re Ltd. 8.75%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,92
Da 0 a 4 cedole	2,52
Da 4 a 6 cedole	3,32
Da 6 a 8 cedole	11,34
Da 8 a 10 cedole	16,77
Da 10 a 12 cedole	25,55
Oltre 12 cedole	32,58

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	69,83
da 3 a 5	17,53
da 5 a 7	0,00
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
Telefono	44 (0)20 7003 8700
Web	www.tenaxcapital.com
Data di Partenza	11/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017
NAV (08/05/2026)	EUR 1.106,84
Patrimonio Netto (Mln)	151,85 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	104,85 EUR
(08/05/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDVK6Q75

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