

# 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	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	3,05
1-Anno	8,78
3-Anni Ann.ti	6,52
5-Anni Ann.ti	4,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	-	-	-
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**

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality % Fond**

Categoria	Fond	Credit Quality % Fond
AAA	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**

Categoria	Fondo
Scadenze	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	96,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7003 8700	(04/04/2025)		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 (04/04/2025)	EUR 1.021,13	ISIN	IE00BDVK6Q75		
Patrimonio Netto (Mln)	-				