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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

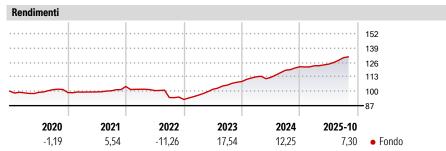
Not Categorized

N/A

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Decil One Island	F	December 2	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	6,60	2025	0,69	1,26	4,62	-
1-Anno	9,85	2024	3,88	-0,43	5,69	2,68
3-Anni Ann.ti	11,58	2023	4,15	5,58	3,70	3,08
5-Anni Ann.ti	5,17	2022	-2,41	-1,18	-6,26	-1,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	2021	0,36	0,22	0,99	3,90

## **Portafoglio**

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box<sup>TM</sup>

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-

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

Scauelize 70	FUIIUU

## 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 (17/10/2025)	EUR 1.088,49
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	103,11 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDVK6Q75

1 2 . 10 1	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-