

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

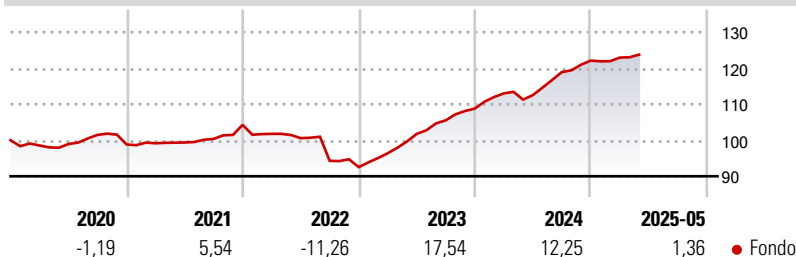
N/A

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	2,30
1-Anno	10,73
3-Anni Ann.ti	6,85
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

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	Med	Basso
Bassa	Med	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo

Coupon Range %

Intervallo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	97,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7003 8700	(30/05/2025)		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 (30/05/2025)	EUR 1.028,19	ISIN	IE00BDVK6Q75		
Patrimonio Netto (Mln)	-				