

TENAX UCITS ICAV - Tenax ILS UCITS Fund I-P - Acc (Hedged) EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

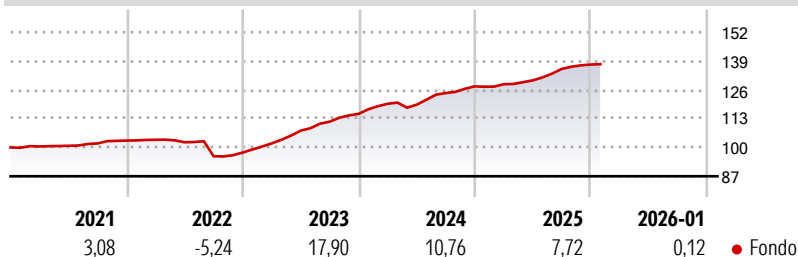
N/A

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	3,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	4,56
1-Anno	8,03
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,77	1,34	3,97	1,46
2024	3,96	-0,35	4,40	2,41
2023	4,23	5,66	3,78	3,16
2022	0,37	-1,09	-6,18	1,75

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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)	40,72 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	16/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 1.245,66	ISIN	IE00BDVK6S99		
Patrimonio Netto (Mln)	149,29 EUR				

(31/12/2025)