

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

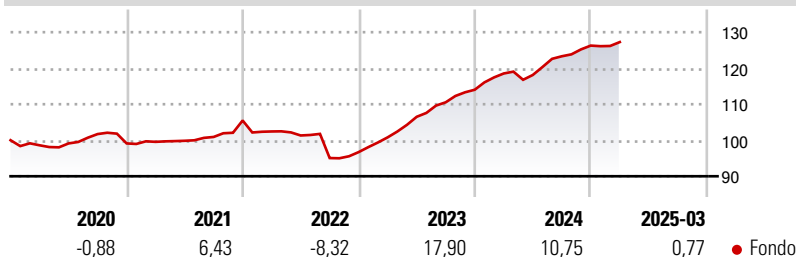
N/A

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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

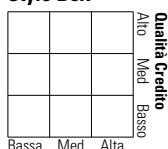
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,68
6-Mesi	2,91
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	7,51
5-Anni Ann.ti	5,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	-	-	-
2024	3,96	-0,35	4,40	2,41
2023	4,23	5,66	3,78	3,16
2022	-2,89	-1,09	-6,19	1,75
2021	0,44	0,30	1,06	4,54

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality % Fond

Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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 %
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)	4,94 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	25/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/04/2025)	EUR 909,06	ISIN	IE00BDVK6V29		
Patrimonio Netto (Mln)	-				