

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

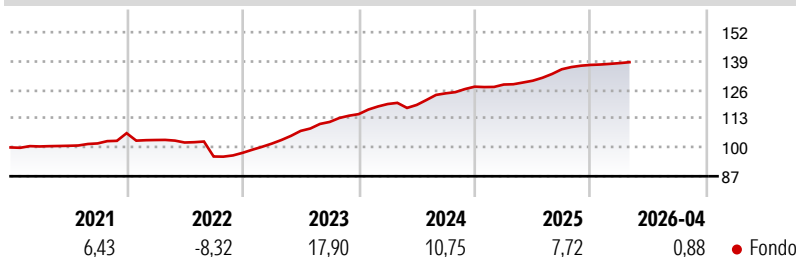
N/A

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	2,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

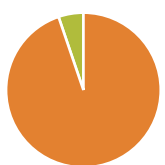
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,54
1-Anno	7,72
3-Anni Ann.ti	10,12
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	-	-	-
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	-2,89	-1,09	-6,19	1,75

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,78
Liquidità	5,22
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Titania Re Limited 9.5%	-	3,19
Titania Re Limited 6.25%	-	3,17
Mona Lisa Re Ltd. 8%	-	2,53
Easton Re Ltd. 7.5%	-	2,39
Galileo Re Ltd. 7%	-	2,30
Bridge STR RE Ltd. 4%	-	2,27
Ocelot Re Ltd. 7.75%	-	2,24
Recoletos RE DAC 3.5%	-	2,00
Mona Lisa Re Ltd. 10.5%	-	1,97
Photon Re Ltd. 8.75%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,34
Da 0 a 4 cedole	3,08
Da 4 a 6 cedole	3,00
Da 6 a 8 cedole	7,44
Da 8 a 10 cedole	15,44
Da 10 a 12 cedole	22,99
Oltre 12 cedole	34,71

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	68,73
da 3 a 5	17,45
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited
Telefono	44 (0)20 7003 8700
Web	www.tenaxcapital.com
Data di Partenza	25/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017
NAV (08/05/2026)	EUR 915,86
Patrimonio Netto (Mln)	152,87 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	4,98 EUR
(08/05/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDVK6V29

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-