## Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve riskadjusted returns by investing in Cat Bonds.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	Trimestrali %				
6-Mesi	5,97	2025	-3,65	-6,63	4,96	-
1-Anno	0,13	2024	6,65	1,41	1,72	11,75
3-Anni Ann.ti	9,95	2023	1,74	4,31	7,34	-1,12
5-Anni Ann.ti	9,04	2022	2,31	5,92	4,27	-8,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,32	-0,04	3,48	2,04
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## **Portafoglio** 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,67
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali		•
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	4,47
United States Treasury Bills	_	2,53
Alamo Re Ltd 12.70741%	_	1,75
Everglades Re II Ltd 12.95258%	_	1,74
Everglades Re II Ltd 13.95258%	_	1,74
Merna Re Companywide Ltd	_	1,72
Merna Re Enterprise Ltd	_	1,72
Atlas Capital DAC 12.395%	_	1,61
Alamo Re Ltd 10.20258%	_	1,61
Lightning Re Ltd. Series	=	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	288

₩ Governativo	10,20
Societario	89,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,55
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange //	1 01140
0 coupon	86,57
-	
0 coupon	86,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole	86,57 0,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	86,57 0,90 0,13
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	86,57 0,90 0,13 0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,28
da 3 a 5	14,60
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Twelve Capital AG
Telefono	+41 44 5000 120
Web	www.twelvecapital.com
Data di Partenza	01/06/2018
Nome del Gestore	Etienne Schwartz
Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (05/12/2025)	USD 165,54
Patrimonio Netto (MIn)	4.299,11 USD

Patrimonio Classe (MIn)	132,57 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD2B9264

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	_

(31/08/2025)

