

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

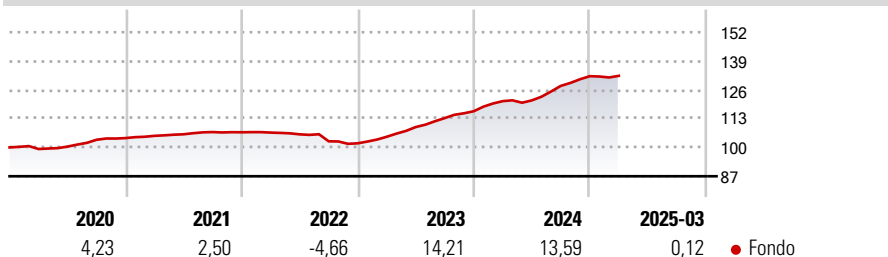
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	3,94
1-Anno	9,23
3-Anni Ann.ti	7,41
5-Anni Ann.ti	5,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,12	-	-	-
2024	3,91	0,28	5,39	3,43
2023	2,90	4,18	3,71	2,73
2022	-0,12	-0,75	-2,97	-0,88
2021	0,96	0,67	0,95	-0,10

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,89
● Liquidità	14,11
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	1,67
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Rating	Fond	Rating	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,70
United States Treasury Bills...	—	4,00
United States Treasury Bills...	—	3,36
Alamo Re Ltd 12.71211%	—	2,27
Alamo Re Ltd 10.32011%	—	2,05
Lightning Re Ltd. Series...	—	1,93
International Bank for...	—	1,48
Mona Lisa Re Ltd. 11.28432%	—	1,41
Bridge STR RE Ltd. 8.27354%	—	1,38
Alamo Re Ltd 12.07011%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,88
🏢 Societario	78,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,04
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	70,34
Da 0 a 4 cedole	1,62
Da 4 a 6 cedole	0,20
Da 6 a 8 cedole	1,15
Da 8 a 10 cedole	8,83
Da 10 a 12 cedole	3,33
Oltre 12 cedole	14,54

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	60,84
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	0,31
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	Patrimonio Classe (Mln)	137,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41 44 5000 120	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	01/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 134,43	ISIN	IE00BD2B9827		
Patrimonio Netto (Mln)	3.352,01 USD				

(31/12/2024)