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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

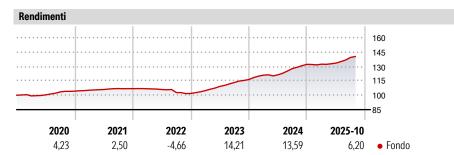
**Benchmark Dichiarato** 

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	3,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
of fracking cirol	_	101 1113K	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	Trimestrali %				
6-Mesi	6,13	2025	0,12	0,85	4,41	-
1-Anno	9,91	2024	3,91	0,28	5,39	3,43
3-Anni Ann.ti	11,09	2023	2,90	4,18	3,71	2,73
5-Anni Ann.ti	6,23	2022	-0,12	-0,75	-2,97	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,96	0,67	0,95	-0,10

Fondo

8,36

## **Portafoglio** 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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	_	2,15
United States Treasury Bills	_	1,94
Alamo Re Ltd 12.67632%	_	1,78
Everglades Re II Ltd 14.09857%	_	1,77
Everglades Re II Ltd 13.09857%	_	1,75
Merna Re Enterprise Ltd	_	1,68
Merna Re Companywide Ltd	_	1,67
Alamo Re Ltd 10.34857%	_	1,62
Atlas Capital DAC 9.7427%	_	1,58
Lightning Re Ltd. Series	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	287

₩ Governativo	6,64
Societario	89,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 79,26
-	
0 coupon	79,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	79,26 0,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	79,26 0,90 0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,59
da 3 a 5	19,74
da 5 a 7	1,21
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 (24/10/2025)	EUR 142,72
Patrimonio Netto (MIn)	4.190,20 USD

IAV (24/10/2025)	
atrimonio Netto (MIn)	4.′
0/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	152,09 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD2B9827

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

(30