

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I USD Inc

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. The Fund aims to achieve its investment objective by investing in Cat Bonds and building a portfolio of exposures to insurance risk.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	3,34
1-Anno	9,52
3-Anni Ann.ti	9,24
5-Anni Ann.ti	9,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,37	-	-	-
2025	-3,63	-6,63	4,96	2,19
2024	6,65	1,41	1,72	11,74
2023	1,73	4,32	7,34	-1,12
2022	2,32	5,92	4,27	-8,39

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,64
● Liquidità	17,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,19
United States Treasury Bills...	—	4,14
Everglades Re II Ltd 13.27375%	—	1,61
Everglades Re II Ltd 12.27375%	—	1,60
Merna Re Enterprise Ltd...	—	1,56
Merna Re Companywide Ltd....	—	1,55
Alamo Re Ltd 12.59%	—	1,54
Alamo Re Ltd 10.05%	—	1,44
Atlas Capital DAC 10.9361%	—	1,43
Lightning Re Ltd. Series...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,02
⚙️ Societario	81,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	0,80
Da 4 a 6 cedole	2,65
Da 6 a 8 cedole	15,04
Da 8 a 10 cedole	24,50
Da 10 a 12 cedole	22,51
Oltre 12 cedole	31,36

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	63,18
da 3 a 5	17,77
da 5 a 7	0,85
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 Securis
Telefono	+41 44 5000 120
Web	www.twelvecapital.com
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Etienne Schwartz
Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (05/06/2026)	USD 102,06
Patrimonio Netto (Mln)	4.797,86 USD

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	9,08 USD
(05/06/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BHZPPM56

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.