

# Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

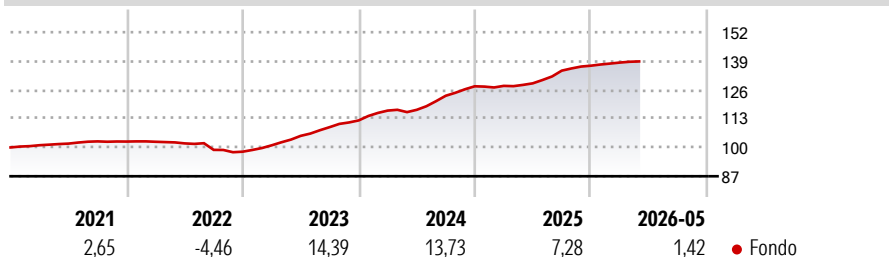
N/A

**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. 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	3,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

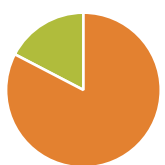
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,90
1-Anno	8,45
3-Anni Ann.ti	10,07
5-Anni Ann.ti	6,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,03	-	-	-
2025	0,15	0,89	4,44	1,65
2024	3,95	0,31	5,43	3,45
2023	2,93	4,23	3,75	2,76
2022	-0,09	-0,71	-2,88	-0,84

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,64
● Liquidità	17,36
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

**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	12/07/2019
Nome del Gestore	Etienne Schwartz
Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (19/06/2026)	EUR 148,20
Patrimonio Netto (Mln)	4.797,86 USD

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	263,98 EUR
(19/06/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKF1PS04

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
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.