

# Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 USD 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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

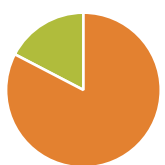
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,80
6-Mesi	4,95
1-Anno	10,71
3-Anni Ann.ti	10,25
5-Anni Ann.ti	9,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,42	-	-	-
2025	-3,61	-6,59	4,99	2,23
2024	6,69	1,45	1,77	11,78
2023	1,77	4,36	7,38	-1,08
2022	2,35	5,96	4,31	-8,37

**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

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

**Credit Quality %**

Indicatore	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	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 %**

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	232,35 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+41 44 5000 120	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	19/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	USD 166,65	ISIN	IE00BJVR1109		
Patrimonio Netto (Mln)	4.797,86 USD				

(28/02/2026)

[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.