Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
11,33	3,66	12,81	23,12	-3,36	13,58

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,52
6-Mesi	11,90
1-Anno	13,33
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	10,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

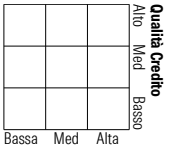
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,42	2,38	4,57	-
2025	-3,61	-6,59	4,99	2,23
2024	6,69	1,45	1,77	11,78
2023	1,77	4,36	7,38	-1,08
2022	2,35	5,96	4,31	-8,37

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,16
Liquidità	7,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,65
United States Treasury Bills...	—	2,83
Merna Re Enterprise II Ltd....	—	2,22
Merna Re Enterprise II Ltd....	—	1,88
Everglades Re II Ltd 13.13203%	—	1,66
Everglades Re II Ltd 12.08203%	—	1,65
Merna Re Enterprise Ltd. 11.3%	—	1,63
Merna Re Companywide Ltd....	—	1,61
Atlas Capital DAC 10.883%	—	1,48
United States Treasury Bills...	—	1,44

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	302

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,92
Societario	89,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	5,11
Da 4 a 6 cedole	3,67
Da 6 a 8 cedole	16,65
Da 8 a 10 cedole	23,71
Da 10 a 12 cedole	17,86
Oltre 12 cedole	26,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,99
da 3 a 5	11,84
da 5 a 7	0,10
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	-
Web	-
Data di Partenza	19/07/2019
Nome del Gestore	Tanja Wrosch
Data Inizio Gestione	31/08/2026
NAV (06/11/2026)	USD 175,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	4.652,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	240,26 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJVR1109

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR