

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

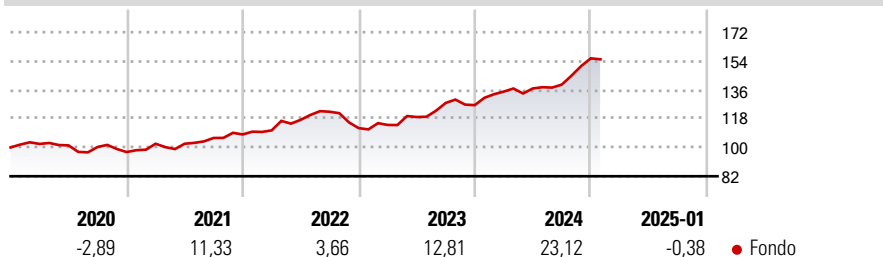
N/A

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,09
6-Mesi	12,67
1-Anno	18,35
3-Anni Ann.ti	12,18
5-Anni Ann.ti	8,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,35	-0,01	3,53	2,07

**Portafoglio 31/10/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,19
● Liquidità	14,81
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	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...	-	4,07
United States Treasury Bills...	-	4,04
United States Treasury Bills...	-	2,41
Alamo Re Ltd 13.00667%	-	2,39
Alamo Re Ltd 10.62503%	-	2,16
Lightning Re Ltd. Series...	-	2,01
International Bank for...	-	1,55
Mona Lisa Re Ltd. 11.60192%	-	1,51
United States Treasury Bills...	-	1,32
Alamo Re Ltd 12.37503%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,85
⚙️ Societario	75,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,25
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,51
Da 0 a 4 cedole	1,74
Da 4 a 6 cedole	0,52
Da 6 a 8 cedole	1,03
Da 8 a 10 cedole	5,41
Da 10 a 12 cedole	6,43
Oltre 12 cedole	18,37

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	63,16
da 3 a 5	8,26
da 5 a 7	0,58
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	Patrimonio Classe (Mln)	194,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 5000 120	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	19/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 148,18	ISIN	IE00BJVR1109		
Patrimonio Netto (Mln)	3.160,65 USD				

(31/10/2024)