

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	1,23
1-Anno	6,27
3-Anni Ann.ti	10,15
5-Anni Ann.ti	9,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,47
● Liquidità	11,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,89
United States Treasury Bills...	-	2,17
United States Treasury Bills...	-	2,15
Everglades Re II Ltd 13.35724%	-	1,70
Everglades Re II Ltd 12.35724%	-	1,69
Alamo Re Ltd 12.75%	-	1,64
Merna Re Companywide Ltd...	-	1,64
Merna Re Enterprise Ltd...	-	1,62
Alamo Re Ltd 10.21%	-	1,52
Atlas Capital DAC 11.3136%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	8,95
⚙️ Societario	85,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,49
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	83,67
Da 0 a 4 cedole	0,78
Da 4 a 6 cedole	1,46
Da 6 a 8 cedole	3,72
Da 8 a 10 cedole	3,15
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	5,25

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	60,96
da 3 a 5	19,97
da 5 a 7	0,65
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)	244,89 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+41 44 5000 120	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	USD 165,60	ISIN	IE00BJVR1109		
Patrimonio Netto (Mln)	4.552,49 USD				

(31/12/2025)