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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve riskadjusted returns by investing in Cat Bonds.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	2025	-3,61	-6,59	4,99	-
1-Anno	4,25	2024	6,69	1,45	1,77	11,78
3-Anni Ann.ti	7,46	2023	1,77	4,36	7,38	-1,08
5-Anni Ann.ti	8,52	2022	2,35	5,96	4,31	-8,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2025	-	2021	5,35	-0,01	3,53	2,07

## Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,67
Qualità Credito Media	В

Fondo

8,36

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0
			0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,15
United States Treasury Bills	_	1,94
Alamo Re Ltd 12.67632%	_	1,78
Everglades Re II Ltd 14.09857%	_	1,77
Everglades Re II Ltd 13.09857%	=	1,75
Merna Re Enterprise Ltd	_	1,68
Merna Re Companywide Ltd	_	1,67
Alamo Re Ltd 10.34857%	_	1,62
Atlas Capital DAC 9.7427%	_	1,58
Lightning Re Ltd. Series	=	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	287

<b>₩</b> Governativo	6,64
Societario	89,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,25
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 79,26
0 coupon	79,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	79,26 0,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	79,26 0,90 0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,59
da 3 a 5	19,74
da 5 a 7	1,21
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
Telefono	+41 44 5000 120
Web	www.twelvecapital.com
Data di Partenza	19/07/2019
Nome del Gestore	Etienne Schwartz
Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (24/10/2025)	USD 160,32
Patrimonio Netto (MIn)	4.190,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	245,23 USD
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJVR1109

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	_

(30/06/2025)

