

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

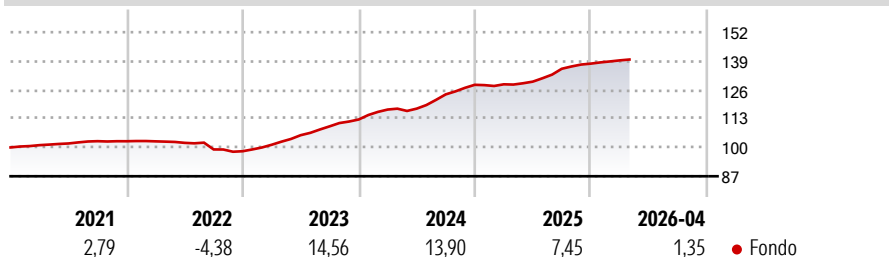
N/A

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 | 3,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 |
| 6-Mesi | 2,13 |
| 1-Anno | 8,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,07 | - | - | - |
| 2025 | 0,17 | 0,95 | 4,48 | 1,71 |
| 2024 | 3,99 | 0,35 | 5,48 | 3,48 |
| 2023 | 2,98 | 4,26 | 3,80 | 2,80 |
| 2022 | -0,05 | -0,66 | -2,90 | -0,82 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,47 |
| Liquidità | 11,53 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond 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) | 229,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | +41 44 5000 120 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.twelvecapital.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 22/11/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | Etienne Schwartz | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 146,15 | ISIN | IE00BIN4TB51 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.552,49 USD | | | | |

(31/12/2025)