

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Inc

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	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,22
6-Mesi	7,47
1-Anno	11,62
3-Anni Ann.ti	7,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,94	0,32	5,44	3,45
2023	2,99	4,18	3,77	2,76
2022	-0,10	-0,70	-2,93	-0,87
2021	0,98	0,71	0,99	-0,08

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
		Med
		Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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)	11,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 5000 120	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 100,72	ISIN	IE00BN7JZ948		
Patrimonio Netto (Mln)	3.160,65 USD				

(31/10/2024)