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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

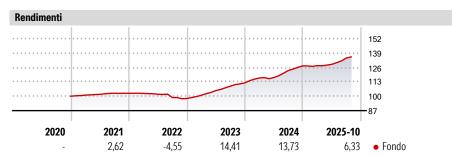
Benchmark Dichiarato

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	3,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,36	Trimestrali %				
6,22	2025	0,15	0,90	4,44	-
10,06	2024	3,94	0,32	5,44	3,45
11,25	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
	4,36 6,22 10,06 11,25	4,36 Trimestrali % 6,22 2025 10,06 2024 11,25 2023 - 2022	4,36 Trimestrali % 6,22 2025 0,15 10,06 2024 3,94 11,25 2023 2,99 - 2022 -0,10	4,36 Trimestrali % 6,22 2025 0,15 0,90 10,06 2024 3,94 0,32 11,25 2023 2,99 4,18 - 2022 -0,10 -0,70	4,36 Trimestrali % 6,22 2025 0,15 0,90 4,44 10,06 2024 3,94 0,32 5,44 11,25 2023 2,99 4,18 3,77 - 2022 -0,10 -0,70 -2,93

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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

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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	287

₩ Governativo	6,64
Societario	89,12
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	79,26
Da 0 a 4 cedole	0,90
Da 4 a 6 cedole	0,10
Da 6 a 8 cedole	1,16
Da 8 a 10 cedole	7,85
Da 10 a 12 cedole	2,37

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	11/12/2020
Nome del Gestore	Etienne Schwartz
Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (24/10/2025)	EUR 103,09
Patrimonio Netto (MIn)	4.190,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	12,99 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN7JZ948

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)