## **Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term primarily from returns of Credit Derivatives, with prudent levels of risk while maintaining generally moderate levels of volatility.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
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	3,42	Trimestrali %				
6-Mesi	7,92	2025	-0,56	4,84	2,40	-
1-Anno	8,76	2024	4,79	-0,10	4,20	1,98
3-Anni Ann.ti	15,33	2023	4,48	4,48	1,27	9,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,97	-12,22	-1,45	11,70
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 31/07/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	18,22
Germany (Federal Republic	_	15,04
France (Republic Of) 0%	_	12,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	11,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	4,38
France (Republic Of) 0%	_	3,90
United States Treasury Bills	_	2,61
Germany (Federal Republic	_	2,07
France (Republic Of) 0%	_	1,27
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	31

<b>₩</b> Governativo	75,37
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,26
Derivati	15,37
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	FUIIUU
0 coupon	100,00
-	
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	16/12/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (03/11/2025)	EUR 132,29
Patrimonio Netto (MIn)	289,28 EUR
(31/07/2024)	

Patrimonio	Classe (MIn)	149,41 EUR
(03/11/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del I	Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00BN92ZH94

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	_