

# Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

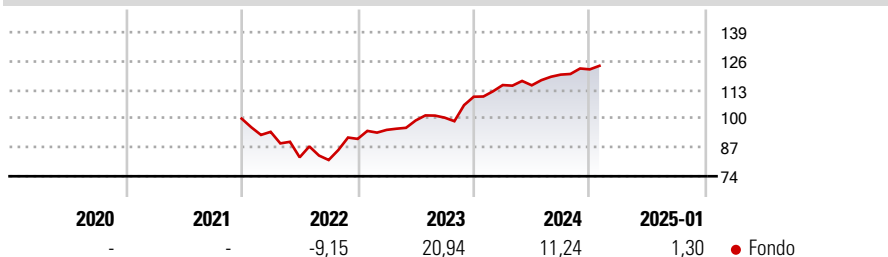
N/A

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,03
6-Mesi	8,27
1-Anno	11,78
3-Anni Ann.ti	9,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,79	-0,10	4,20	1,98
2023	4,48	4,48	1,27	9,40
2022	-5,97	-12,22	-1,45	11,70
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/07/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	33,58
● Liquidità	66,42
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
	Med		
	Bassa		
Duration Effettiva		-	-
Maturità effettiva		-	-
Qualità Credito Media		-	-

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

**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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	75,37
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,26
📄 Derivati	15,37

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	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	Tabula Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	119,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	16/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BN92ZH94		
NAV (04/02/2025)	EUR 125,11				
Patrimonio Netto (Mln)	289,28 EUR				

(31/07/2024)