

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund P+ EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

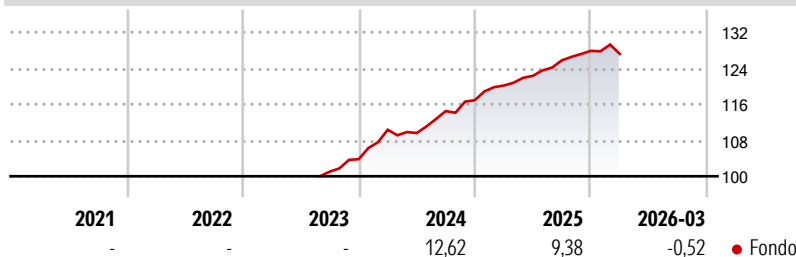
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds, including up to 20% of the Fund's Net Asset Value in contingent convertible and write down bonds ("Contingent Capital") issued by Insurance Companies, up to 50% of the Fund's Net Asset Value in insurance equity issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.

Misure di Rischio

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

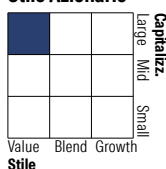
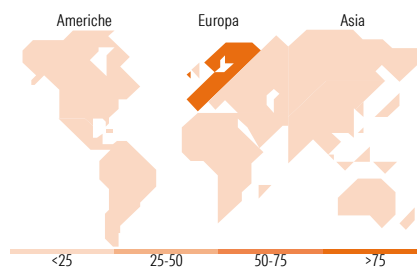
Rendimenti

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

13,78
78,54
6,83
0,85

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
LV Bonds PLC 9.44%	-	2,46
Allianz SE	🏠	2,33
Axa SA 6.375%	-	2,11
Swiss Re AG	🏠	1,97
Utmost Group PLC 6.125%	-	1,90
NN Group N.V. 6.375%	-	1,84
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,80
AXA SA	🏠	1,73
Munchener...	🏠	1,72
Reinsurance Group of America...	🏠	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	92,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,04
Stati Uniti	12,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	68,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,65
Giappone	0,00
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Twelve Securis	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+41 44 5000 120	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 129,67	ISIN	IE000WEJSPD9		
Patrimonio Netto (Mln)	261,01 EUR				

(31/12/2025)