

# 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™**

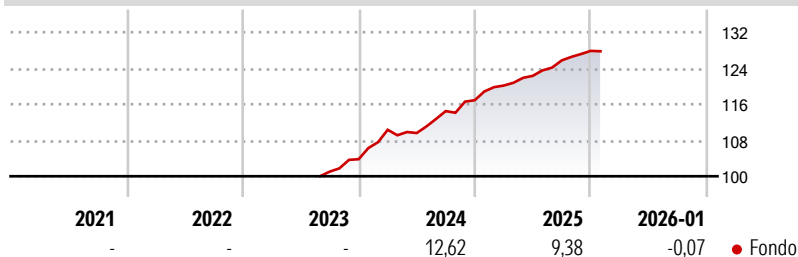
Senza rating

**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**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	3,67
1-Anno	7,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	2,78	1,80	2,81	1,68
2024	6,29	-0,66	4,45	2,11
2023	-	-	-	2,74
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	11,76
● Obbligazioni	83,40
● Liquidità	4,12
● Altro	0,72

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

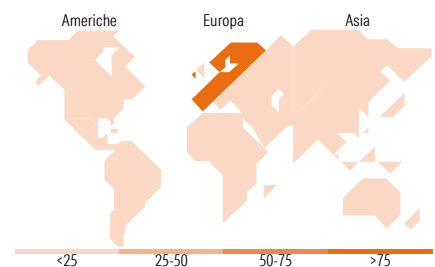
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
LV Bonds PLC 9.44%	—	2,41
Axa SA 6.375%	—	2,09
Allianz SE 4.597%	—	2,08
Allianz SE	🏠	2,07
Utmost Group PLC 6.125%	—	1,91
NN Group N.V. 6.375%	—	1,82
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,81
Achmea BV 6.75%	—	1,76
Fidelidade - Companhia de...	—	1,74
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,71
📄 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,81</b>
Stati Uniti	12,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>87,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	72,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Twelve Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+41 44 5000 120	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 128,92	ISIN	IE000WEJSPD9		
Patrimonio Netto (Mln)	262,28 EUR				

(31/10/2025)