

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

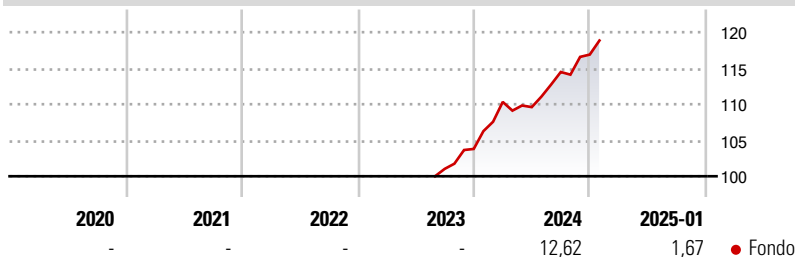
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,15
6-Mesi	7,01
1-Anno	11,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,29	-0,66	4,45	2,11
2023	-	-	-	2,74
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024

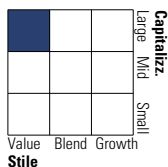


Asset Allocation %

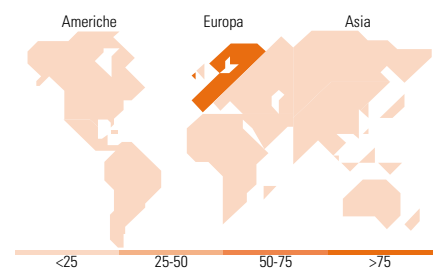
Azioni	21,66
Obbligazioni	72,04
Liquidità	5,69
Altro	0,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	3,91
Munchener...	🏠	3,30
Allianz SE	🏠	3,22
Utmost Group PLC 6.125%	-	3,01
Chubb Ltd	🏠	2,81
BlackRock ICS Euro Liq Core...	-	2,62
Fidelidade - Companhia de...	-	2,57
Quilter PLC 8.625%	-	2,57
Achmea BV 4.625%	-	2,42
Phoenix Group Holdings PLC...	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,18
🏢 Societario	92,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,17
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	16,33
Stati Uniti	16,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	64,82
Europa Occidentale - Non Euro	18,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	7,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 44 5000 120	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,35%
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 (31/01/2025)	EUR 119,40	ISIN	IE000WEJSPD9		
Patrimonio Netto (Mln)	185,16 EUR				

(31/10/2024)