

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

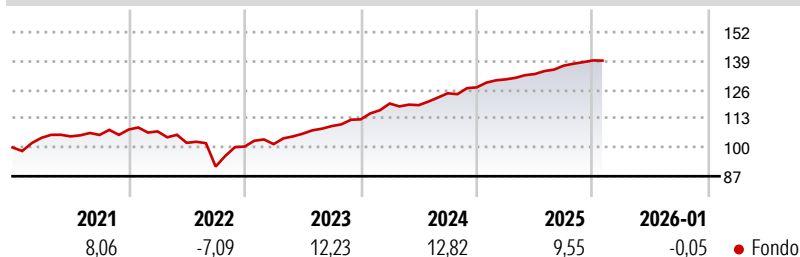
Senza rating

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	2,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	3,76
1-Anno	7,93
3-Anni Ann.ti	10,54
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,83	1,83	2,85	1,72
2024	6,33	-0,61	4,50	2,16
2023	1,08	4,63	3,24	2,78
2022	-0,76	-4,82	-10,47	9,87

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

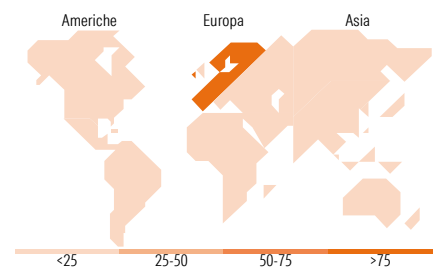
Azioni	11,76
Obbligazioni	83,40
Liquidità	4,12
Altro	0,72

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


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
America	12,81
Stati Uniti	12,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,19
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
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)	5,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 129,53	ISIN	IE0008ABG941		
Patrimonio Netto (Mln)	262,28 EUR				

(31/10/2025)