

Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

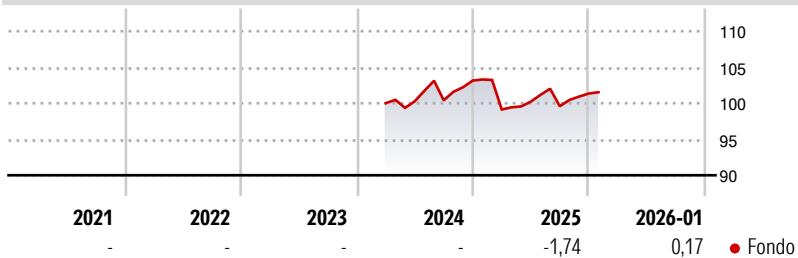
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve positive returns from a portfolio of investments, primarily in CAT Bonds. Investors should be aware that their capital is at risk and that there is no guarantee that the investment objective will be achieved over any time period.

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	1,01
1-Anno	-1,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	1,09	-0,63	1,78
2024	-	0,26	0,15	2,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Securis Investment	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	Partners LLP	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	0044 2078473742	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-0,25%
Web	www.securisinvestments.c	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
	om	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/03/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Richard Godfrey	ISIN	IE0000K5D045		
Data Inizio Gestione	19/01/2018				
NAV (23/01/2026)	EUR 101,85				
Patrimonio Netto (Mln)					