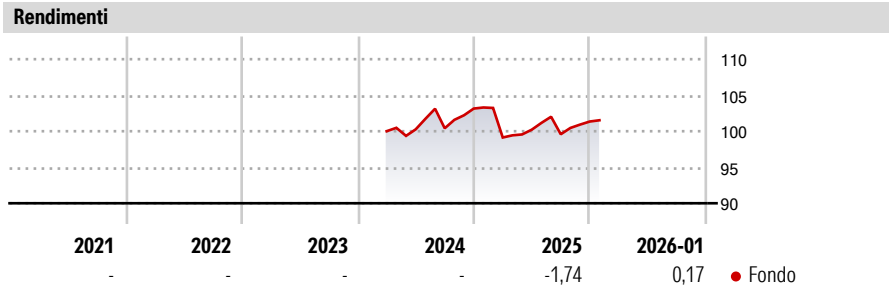


Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,32	Trimestrali %			
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,01	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-1,92	2025	-3,89	1,09	-0,63
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	0,26	0,15
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/01/2026									

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™			o		o
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa					
		Med					
		Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Governativo	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Societario	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	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 Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0044 2078473742	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.securisinvestments.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-0,25%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		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)	-				