

TENAX UCITS ICAV - Tenax Dynamic Income Fund I EUR H Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR - EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

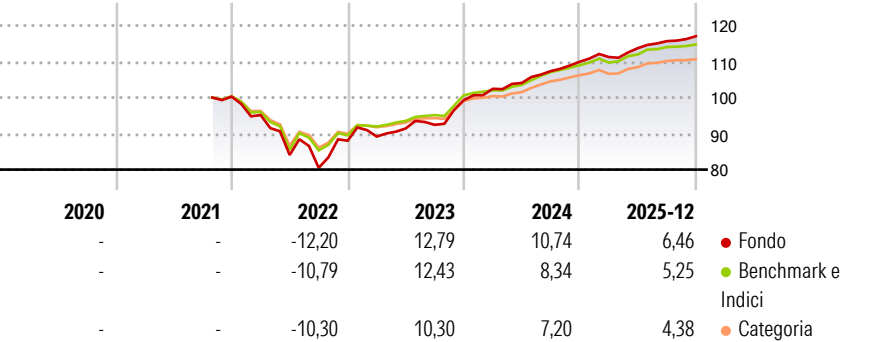
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth and/or income from investments primarily in a broad, global, diversified portfolio of fixed income securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

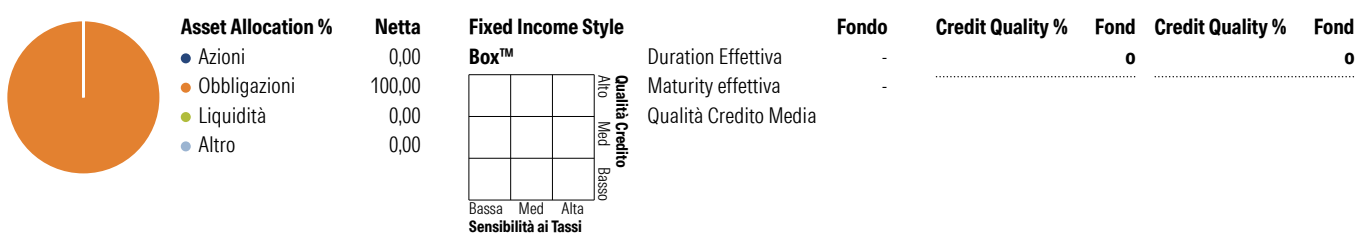
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,59 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 4,23 |
| 3Y R-Squared | 76,92 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,98 | 1,21 | 0,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,17 | 1,94 | 1,65 | 2025 | 1,19 | 2,21 | 1,72 | 1,20 |
| 1-Anno | 6,90 | 5,26 | 4,63 | 2024 | 3,17 | 1,59 | 3,17 | 2,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,77 | 7,76 | 6,67 | 2023 | 1,30 | 2,54 | 1,09 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,10 | -11,65 | -4,26 | 9,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Peoplecert Wisdom Issuer PLC... | — | 6,02 |
| Aegon Ltd. 5.625% | — | 3,69 |
| UniCredit S.p.A. 3.875% | — | 3,59 |
| Viridien SA 8.5% | — | 3,03 |
| Banco BPM S.p.A. 7.25% | — | 2,60 |
| Raiffeisen Bank... | — | 2,58 |
| NN Group N.V. 6.375% | — | 2,56 |
| Banco Santander, S.A. 6% | — | 2,49 |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | — | 2,49 |
| Project Grand (UK) PLC 9% | — | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 55 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ■ Governativo | 0,00 |
| ■ Societario | 100,00 |
| ■ 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 | 9,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,22 |
| da 3 a 5 | 39,16 |
| da 5 a 7 | 39,92 |
| da 7 a 10 | 2,24 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 4,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Tenax Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 18,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 (0)20 7003 8700 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.tenaxcapital.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/04/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 1.178,98 | ISIN | IE00BG0W8G91 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,52 EUR | | | | |

(30/11/2025)