

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

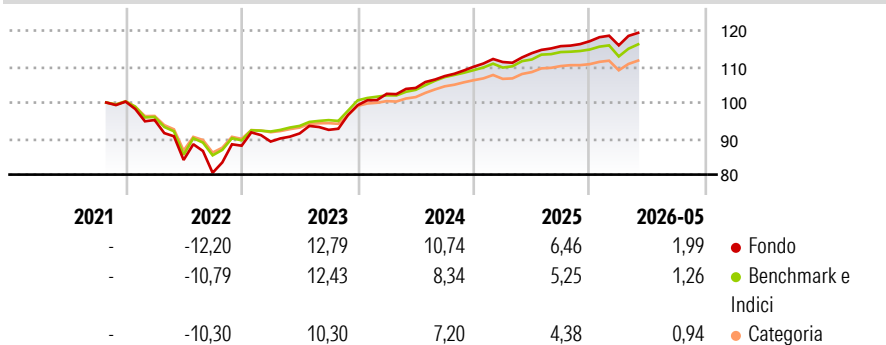
 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR -
EUR
Usato nel Report

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	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	79,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,72	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	3,14	3,14	2,72	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	2,73	1,87	1,53	2025	1,19	2,21	1,72	1,20
1-Anno	5,69	4,33	3,52	2024	3,17	1,59	3,17	2,41
3-Anni Ann.ti	9,52	7,69	6,80	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 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,28
● Liquidità	8,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Durata Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo **Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

 - **0** - **0**
Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,72
KBC Group NV 6.25%	-	3,65
Commerzbank AG 4.25%	-	3,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	-	3,48
Banco Santander SA 3.625%	-	3,36
Axa SA 5.75%	-	2,71
Aegon Ltd. 5.625%	-	2,68
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	2,62
Erste Group Bank AG 3.375%	-	2,61
Rakuten Group Inc. 4.25%	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,76
🏢 Societario	88,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,72
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,68
Da 4 a 6 cedole	27,06
Da 6 a 8 cedole	37,43
Da 8 a 10 cedole	14,81
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % **Fondo**

da 1 a 3	19,46
da 3 a 5	43,94
da 5 a 7	28,99
da 7 a 10	0,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7003 8700	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 1.198,74	ISIN	IE00BG0W8G91		
Patrimonio Netto (Mln)	22,82 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.