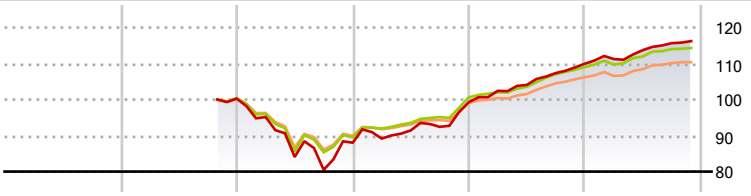
TENAX UCITS ICAV - Tenax Dynamic Income Fund I EUR H Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	-	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,20	12,79	10,74	5,71	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	77,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	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
3-Mesi	1,47	0,87	0,72
6-Mesi	3,27	2,29	2,00
1-Anno	6,41	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	9,42	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,19	2,21	1,72	-
2024	3,17	1,59	3,17	2,41
2023	1,30	2,54	1,09	7,41
2022	-5,10	-11,65	-4,26	9,36
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aegon Ltd. 5.625%	—	3,68
Commerzbank AG 4.25%	—	3,57
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	3,56
Mangrove Luxco III SARL 5%	—	3,00
Ineos Styrolution Group Gmbh...	—	2,89
NN Group N.V. 6.375%	—	2,55
Banco Santander, S.A. 6%	—	2,48
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	2,48
Project Grand (UK) PLC 9%	—	2,46
GRUPPO SAN DONATO 6.5%...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

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	10,93
Da 4 a 6 cedole	35,02
Da 6 a 8 cedole	42,43
Da 8 a 10 cedole	11,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	43,62
da 5 a 7	37,52
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited
Telefono	44 (0)20 7003 8700
Web	www.tenaxcapital.com
Data di Partenza	19/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 1.162,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	16,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	17,72 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG0W8G91

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.