

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

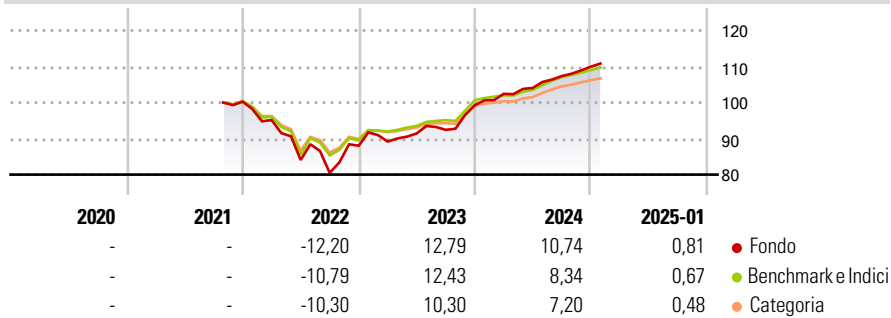
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,32	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	2,60	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	5,27	4,76	2024	3,17	1,59	3,17	2,41
1-Anno	10,65	8,99	7,92	2023	1,30	2,54	1,09	7,41
3-Anni Ann.ti	4,65	4,37	3,38	2022	-5,10	-11,65	-4,26	9,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,00
Liquidità	3,69
Altro	4,31

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG 3.375%	-	4,05
Germany (Federal Republic...)	-	3,75
Italy (Republic Of)	-	3,69
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	-	3,67
Achmea BV 5.625%	-	3,12
Benteler International...	-	3,05
Commerzbank AG 6.125%	-	2,97
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,96
Banco Santander, S.A. 4.375%	-	2,89
Sampo PLC 2.25%	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,51
🏢 Societario	89,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	30,04
Da 4 a 6 cedole	16,94
Da 6 a 8 cedole	29,54
Da 8 a 10 cedole	19,85
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	37,87
da 5 a 7	22,01
da 7 a 10	9,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,01
da 20 a 30	4,63
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7003 8700	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tenaxcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.108,49	ISIN	IE00BG0W8G91		
Patrimonio Netto (Mln)	13,46 EUR				

(30/09/2024)