

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

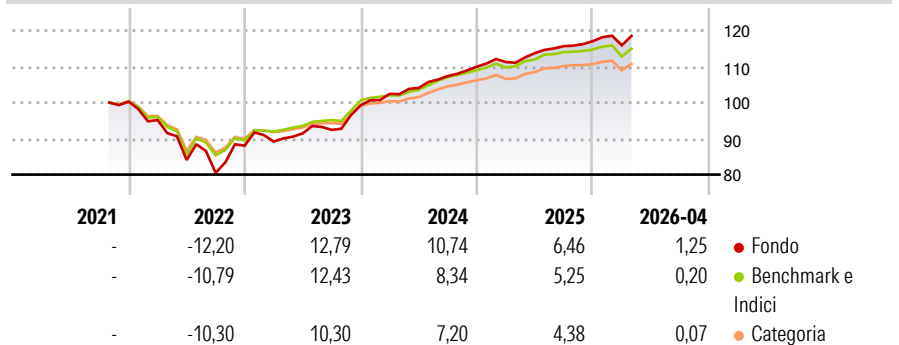
 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR -  
EUR  
Usato nel Report

**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	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	79,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,70	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	0,55	-0,06	-0,31	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	2,89	1,47	0,83	2025	1,19	2,21	1,72	1,20
1-Anno	6,76	4,60	3,80	2024	3,17	1,59	3,17	2,41
3-Anni Ann.ti	9,93	7,68	6,73	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 07/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,24
BNP Paribas SA 6.875%	-	3,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125%	-	3,37
Banco Bilbao Vizcaya...	-	3,19
Muehlhan Holding GmbH 5.9%	-	2,68
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	2,24
Sani/Ikos Financial Holdings...	-	2,21
Athora Netherlands N.V. 6.75%	-	2,20
Cidron Aida Finco S.r.l. 7%	-	2,19
Raiffeisen Bank...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	5,24
🏢 Societario	94,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,24
Da 0 a 4 cedole	7,76
Da 4 a 6 cedole	34,38
Da 6 a 8 cedole	36,37
Da 8 a 10 cedole	14,57
Da 10 a 12 cedole	1,68
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,25
da 3 a 5	52,50
da 5 a 7	32,71
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7003 8700	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 1.187,04	ISIN	IE00BG0W8G91		
Patrimonio Netto (Mln)	18,90 EUR				

(28/02/2026)