

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
-
-

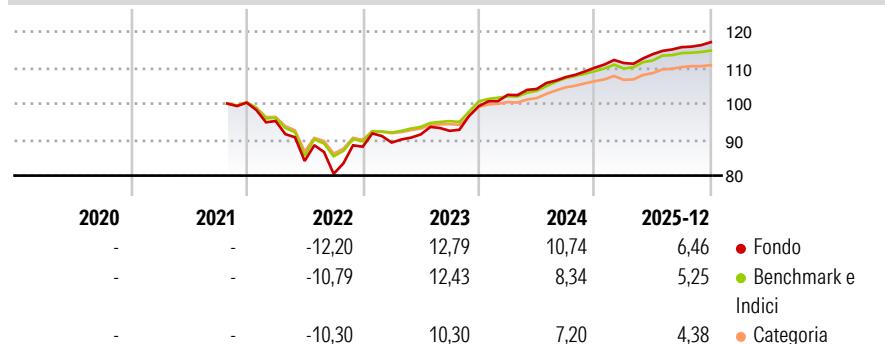
Benchmark Dichiarato

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	3Y Sharpe Ratio	1,59
	3Y Beta	3Y Std Dev	4,23
	3Y R-Squared	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	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



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
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)