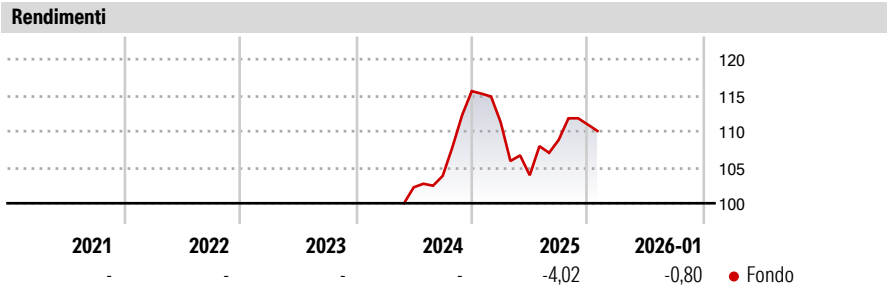


Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide Cat Bonds and Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in Cat Bonds and also investing in Bonds.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-0,82	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	4,34	2025	-3,76	-6,59	4,74	1,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-3,99	2024	-	-	1,56	11,33
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio -		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Duration Effettiva		-			o	
				Maturity effettiva		-				
				Qualità Credito Media						
				Qualità Credito						
				Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Societario		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Cartolarizzazioni		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Enti Locali		0,00			
			Liquidità ed equivalenti		0,00			
			Derivati		0,00			
			Coupon Range %		Fondo			
			0 coupon		0,00			
			Da 0 a 4 cedole		0,00			
			Da 4 a 6 cedole		0,00			
			Da 6 a 8 cedole		0,00			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso		10.000 USD
Società di Gestione	Twelve Capital AG	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo		-
Telefono	+41 44 5000 120	Domicilio		T.E.R.		-
Web	www.twelvecapital.com	Valuta del Fondo		Spese correnti		1,62%
Data di Partenza	10/05/2024	UCITS		Commissione di incentivo		-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc				
Data Inizio Gestione	-	ISIN				
NAV (06/02/2026)	USD 103,61	IE0002MU4499				
Patrimonio Netto (Mln)	-					