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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

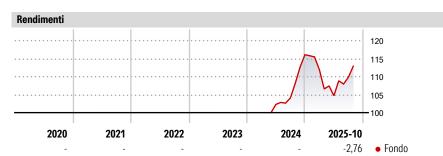
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve riskadjusted 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			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
31 Hacking Life	-	IUI NISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,38	2025	-3,59	-6,44	4,91	-
1-Anno	4,21	2024	-	-	1,75	11,54
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Fondo

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box

Alto Med Design

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

. mou moomo ocoto: moigningo /	
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ 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	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

Scauenze 70	FUIIUU

Anagrafica

Società di Gestione	Twelve Capital AG
Telefono	+41 44 5000 120
Web	www.twelvecapital.com
Data di Partenza	10/05/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (24/10/2025)	USD 106,37
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,12 USD
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000QOJUYK3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-