## Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B EUR Dis

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

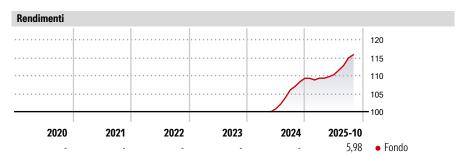
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	6,03	2025	0,03	0,88	4,19	-
1-Anno	9,29	2024	-	-	5,23	3,02
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta

Fixed income Style Box™			
			<b>Quali</b> Alto
			Qualità Credito Alto Med B
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

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  $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$ 

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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)	EUR 105,33
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,51 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0008R8CWI8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	=