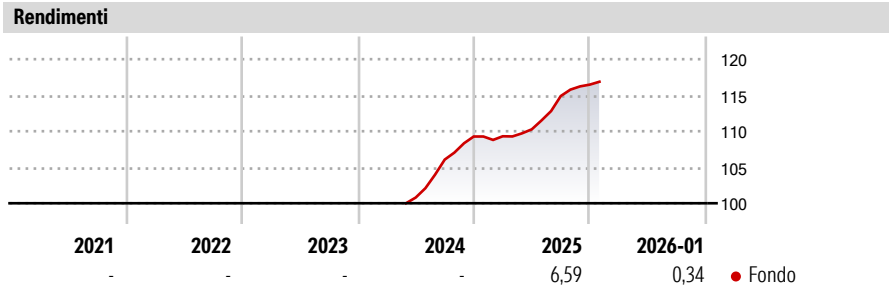


Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B EUR Dis

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				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,03	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	4,89	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	7,05	2025	0,03	0,88	4,19	1,38
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	5,23	3,02
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio -																																	
Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond																					
			Box™			Duration Effettiva	-	0			0																						
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td colspan="6"></td></tr></table>						Qualità Credito										Bassa	Med	Alta							Maturity effettiva	-				
						Qualità Credito																											
			Bassa	Med	Alta																												
						Qualità Credito Media	-																										
			Sensibilità ai Tassi																														

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	 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			