

Tages International Funds ICAV - IVCT Global Rates UCITS Fund USD A Class

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

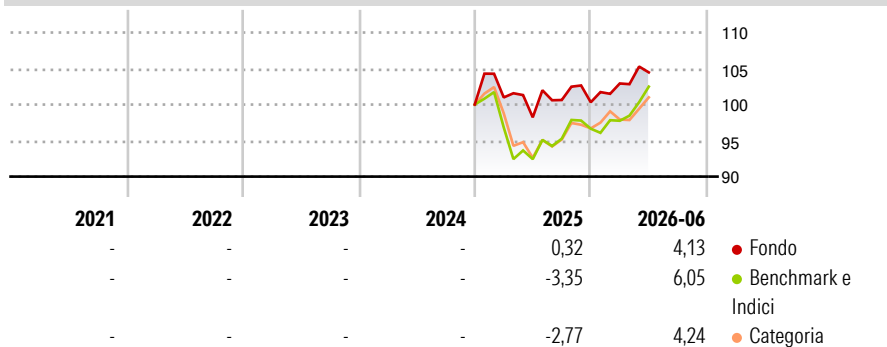
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute returns. The Sub-Fund seeks to achieve the investment objective by identifying investment opportunities and trends within the fixed income and global currency markets. The Sub-Fund is not restricted to any particular industry or sector.

Rendimenti

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 | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,25 | 4,49 | 2,60 |
| 6-Mesi | 4,34 | 5,90 | 3,96 |
| 1-Anno | 6,92 | 10,97 | 8,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 2,60 | 1,50 | - | - |
| 2025 | 0,99 | -2,74 | 2,45 | -0,31 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Tages Capital LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,50 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (01/07/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,73% |
| Data di Partenza | 02/12/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/07/2026) | USD 111,05 | ISIN | IE000KD28HH4 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.