Tabcap Liquid Credit Income UCITS Fund Class C CHF Institutional Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

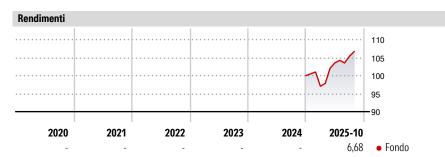
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term primarily from returns of Credit Derivatives, with prudent levels of risk while maintaining generally moderate levels of volatility.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,33	2025	-2,96	6,70	1,77	-
1-Anno	7,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/07/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	18,22
Germany (Federal Republic	_	15,04
France (Republic Of) 0%	_	12,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	11,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,38
France (Republic Of) 0%	_	3,90
United States Treasury Bills	_	2,61
Germany (Federal Republic	_	2,07
France (Republic Of) 0%	_	1,27
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i	31

₩ Governativo	75,37
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,26
Derivati	15,37
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	FUIIUU
0 coupon	100,00
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Λ			:
Α	nad	rai	ıca

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	30/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/11/2025)	CHF 109,95
Patrimonio Netto (MIn)	289,28 EUR
(31/07/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	39,49 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000NOSSRV6

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_