

TENAX UCITS ICAV - Tenax ILS UCITS Fund I - Acc EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

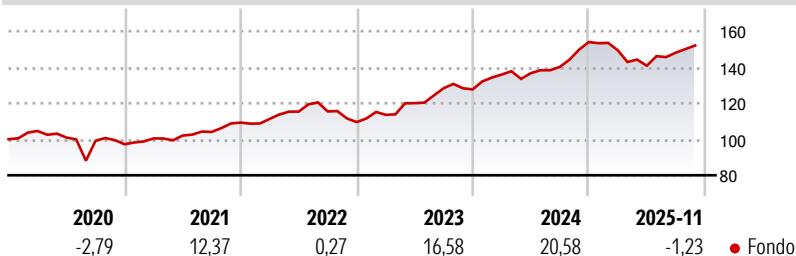
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve a long-term, risk-adjusted, absolute rate of return and capital growth and/or income from investment in insurance-linked securities, being primarily catastrophe bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69					
6-Mesi	5,11					
1-Anno	0,64					
3-Anni Ann.ti	11,33	2026 -2,97	-5,74	5,16	-	-
5-Anni Ann.ti	9,29	2025 2024 2023	6,43	0,58	2,52	9,87
10-Anni Ann.ti	-	2022	3,67	5,71	6,92	-0,51

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,16
● Liquidità	6,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5-Mesi	-
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa Med Alta	-
	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Titania Re Limited 9,5%	-	3,54
Titania Re Limited 6,25%	-	3,49
Mona Lisa Re Ltd. 8%	-	2,73
Easton Re Ltd. 7,5%	-	2,57
Galileo Re Ltd. 7%	-	2,48
Bridge STR RE Ltd. 4%	-	2,44
Ocelot Re Ltd. 7,75%	-	2,42
Sakura Re Limited 13,5%	-	2,23
Mona Lisa Re Ltd. 10,5%	-	2,12
Recoletos RE DAC 3,5%	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	138	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,36
■ Societario	91,80
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,84
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	83,76
Da 0 a 4 cedole	2,20
Da 4 a 6 cedole	1,74
Da 6 a 8 cedole	3,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	7,19

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7003 8700	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tenaxcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 1.430,61	ISIN	IE00BDVK6P68		
Patrimonio Netto (Mln)	146,36 EUR				
(30/11/2025)					