

TENAX UCITS ICAV - Tenax ILS UCITS Fund I - Dist (Hedged) EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

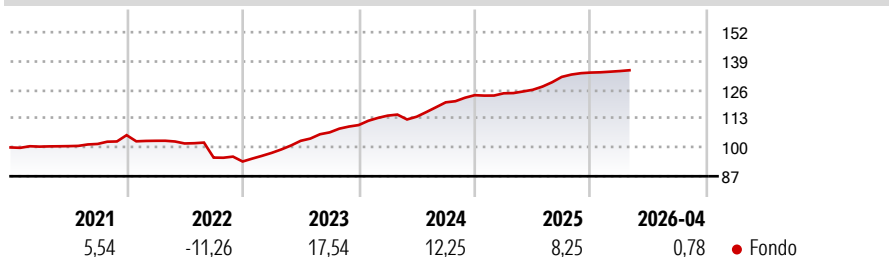
N/A

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	2,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

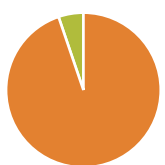
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,44
1-Anno	8,25
3-Anni Ann.ti	10,80
5-Anni Ann.ti	6,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,52	-	-	-
2025	0,69	1,26	4,62	1,48
2024	3,88	-0,43	5,69	2,68
2023	4,15	5,58	3,70	3,08
2022	-2,41	-1,18	-6,26	-1,85

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,78
● Liquidità	5,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Titania Re Limited 9.5%	-	3,19
Titania Re Limited 6.25%	-	3,17
Mona Lisa Re Ltd. 8%	-	2,53
Easton Re Ltd. 7.5%	-	2,39
Galileo Re Ltd. 7%	-	2,30
Bridge STR RE Ltd. 4%	-	2,27
Ocelot Re Ltd. 7.75%	-	2,24
Recoletos RE DAC 3.5%	-	2,00
Mona Lisa Re Ltd. 10.5%	-	1,97
Photon Re Ltd. 8.75%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	94,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,22
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,34
Da 0 a 4 cedole	3,08
Da 4 a 6 cedole	3,00
Da 6 a 8 cedole	7,44
Da 8 a 10 cedole	15,44
Da 10 a 12 cedole	22,99
Oltre 12 cedole	34,71

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	68,73
da 3 a 5	17,45
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited
Telefono	44 (0)20 7003 8700
Web	www.tenaxcapital.com
Data di Partenza	11/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017
NAV (01/05/2026)	EUR 1.106,50
Patrimonio Netto (Mln)	152,87 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	104,82 EUR
(01/05/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDVK6Q75

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-