

TENAX UCITS ICAV - Tenax ILS UCITS Fund I-P - Acc (Hedged) EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

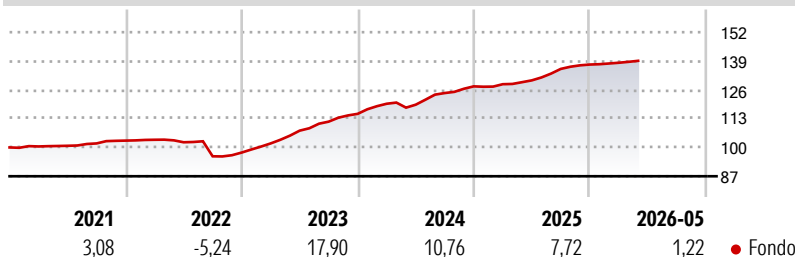
N/A

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	2,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

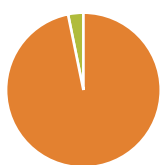
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,35
6-Mesi	1,80
1-Anno	7,91
3-Anni Ann.ti	9,34
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	-	-	-
2025	0,77	1,34	3,97	1,46
2024	3,96	-0,35	4,40	2,41
2023	4,23	5,66	3,78	3,16
2022	0,37	-1,09	-6,18	1,75

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,80
Liquidità	3,20
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo
Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Titania Re Limited 6.25%	-	3,22
Titania Re Limited 9.5%	-	3,14
Mona Lisa Re Ltd. 8%	-	2,52
Easton Re Ltd. 7.5%	-	2,38
Galileo Re Ltd. 7%	-	2,30
Bridge STR RE Ltd. 4%	-	2,26
Ocelot Re Ltd. 7.75%	-	2,24
Recoletos RE DAC 3.5%	-	1,97
Mona Lisa Re Ltd. 10.5%	-	1,94
Photon Re Ltd. 8.75%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,69
Da 0 a 4 cedole	1,06
Da 4 a 6 cedole	5,00
Da 6 a 8 cedole	9,26
Da 8 a 10 cedole	18,90
Da 10 a 12 cedole	25,33
Oltre 12 cedole	28,77

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	65,99
da 3 a 5	17,73
da 5 a 7	0,14
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	16/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017
NAV (19/06/2026)	EUR 1.264,62
Patrimonio Netto (Mln)	153,94 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	46,38 EUR
(19/06/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDVK6S99

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

[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.