

# TENAX UCITS ICAV - Tenax ILS UCITS Fund I-P - 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	3,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	6,00
1-Anno	8,18
3-Anni Ann.ti	12,13
5-Anni Ann.ti	5,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	1,34	3,97	-
2024	3,96	-0,35	4,40	2,41
2023	4,23	5,66	3,78	3,16
2022	-2,89	-1,09	-6,19	1,75

### Portafoglio 30/11/2025



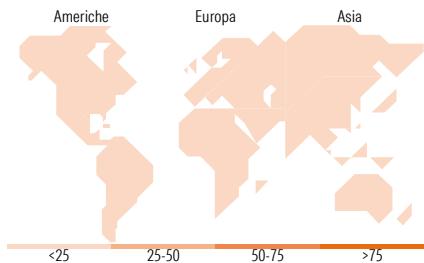
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,16
● Liquidità	6,84
● Altro	0,00

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited
Telefono	44 (0)20 7003 8700
Web	www.tenaxcapital.com
Data di Partenza	25/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017
NAV (19/12/2025)	EUR 970,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	146,36 EUR

### Patrimonio Classe (Mln)

(19/12/2025)

### 5,28 EUR

IRLANDA

EUR

Si

Inc

ISIN

IE00BDVK6V29

### Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,97%

Commissione di incentivo