

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

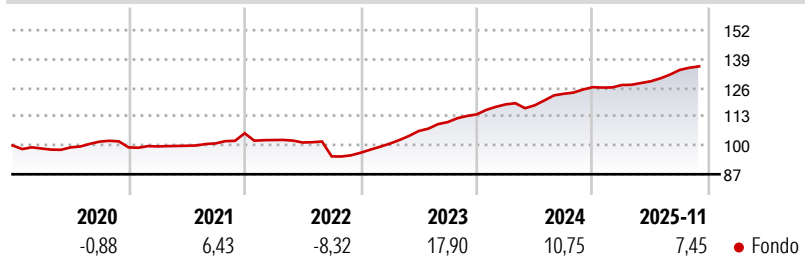
N/A

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,16
● Liquidità	6,84
● Altro	0,00

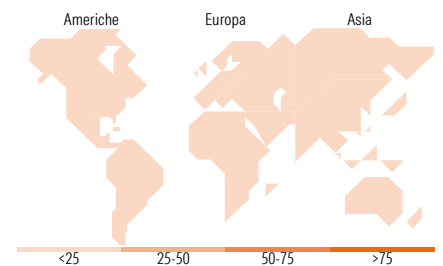
Netta

	0,00
	93,16
	6,84
	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità 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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 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	25/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 970,96	ISIN	IE00BDVK6V29		
Patrimonio Netto (Mln)	146,36 EUR				

(30/11/2025)