

# Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I USD Acc

**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 risk-adjusted returns by investing in Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing in Cat Bonds and building a portfolio of exposures to insurance risk.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	1,45
1-Anno	7,37
3-Anni Ann.ti	10,26
5-Anni Ann.ti	8,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,38	-	-	-
2025	-3,65	-6,63	4,96	2,19
2024	6,65	1,41	1,72	11,75
2023	1,74	4,31	7,34	-1,12
2022	2,31	5,92	4,27	-8,39

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,47
● Liquidità	11,53
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,89
United States Treasury Bills...	-	2,17
United States Treasury Bills...	-	2,15
Everglades Re II Ltd 13.35724%	-	1,70
Everglades Re II Ltd 12.35724%	-	1,69
Alamo Re Ltd 12.75%	-	1,64
Merna Re Companywide Ltd...	-	1,64
Merna Re Enterprise Ltd...	-	1,62
Alamo Re Ltd 10.21%	-	1,52
Atlas Capital DAC 11.3136%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	8,95
⚙️ Societario	85,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,49
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	83,67
Da 0 a 4 cedole	0,78
Da 4 a 6 cedole	1,46
Da 6 a 8 cedole	3,72
Da 8 a 10 cedole	3,15
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	5,25

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	60,96
da 3 a 5	19,97
da 5 a 7	0,65
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Twelve Securis	Patrimonio Classe (Mln)	131,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+41 44 5000 120	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 169,22	ISIN	IE00BD2B9264		
Patrimonio Netto (Mln)	4.552,49 USD				

(31/12/2025)