

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I USD Inc

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 | 0,77 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

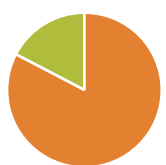
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,29 |
| 6-Mesi | 2,00 |
| 1-Anno | 7,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 3,37 | - | - | - |
| 2025 | -3,63 | -6,63 | 4,96 | 2,19 |
| 2024 | 6,65 | 1,41 | 1,72 | 11,74 |
| 2023 | 1,73 | 4,32 | 7,34 | -1,12 |
| 2022 | 2,32 | 5,92 | 4,27 | -8,39 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 82,64 |
| ● Liquidità | 17,36 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Stile | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|-------|-------|------------------|-------|
| o | o | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 8,19 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,14 |
| Everglades Re II Ltd 13.27375% | — | 1,61 |
| Everglades Re II Ltd 12.27375% | — | 1,60 |
| Merna Re Enterprise Ltd... | — | 1,56 |
| Merna Re Companywide Ltd... | — | 1,55 |
| Alamo Re Ltd 12.59% | — | 1,54 |
| Alamo Re Ltd 10.05% | — | 1,44 |
| Atlas Capital DAC 10.9361% | — | 1,43 |
| Lightning Re Ltd. Series... | — | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 270 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 13,02 |
| ⚙️ Societario | 81,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 5,03 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 22,51 |
| Oltre 12 cedole | 31,36 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 63,18 |
| da 3 a 5 | 17,77 |
| da 5 a 7 | 0,85 |
| 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) | 8,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +41 44 5000 120 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.twelvecapital.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | 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 | Inc | | |
| NAV (29/05/2026) | USD 101,98 | ISIN | IE00BHZPPM56 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.797,86 USD | | | | |

(28/02/2026)

[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.