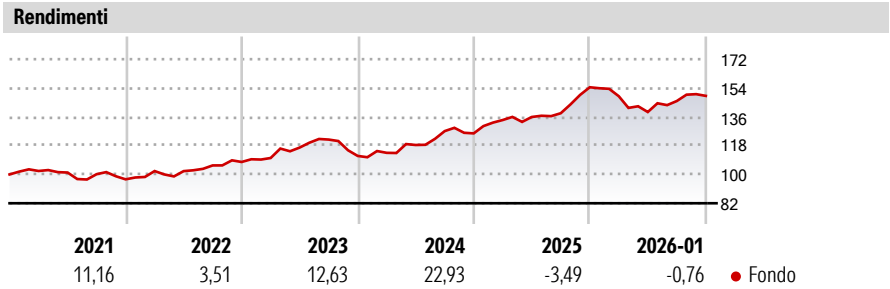


Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

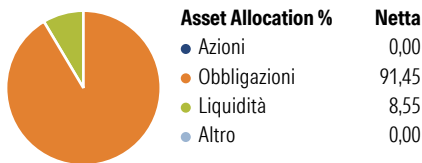


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	2025	-3,63	-6,63	4,96	2,19
1-Anno	-3,34	2024	6,65	1,41	1,72	11,74
3-Anni Ann.ti	9,94	2023	1,73	4,32	7,34	-1,12
5-Anni Ann.ti	8,53	2022	2,32	5,92	4,27	-8,39
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,47
United States Treasury Bills...	—	2,27
United States Treasury Bills...	—	2,04
United States Treasury Bills...	—	1,91
Everglades Re II Ltd 13.65865%	—	1,78
Everglades Re II Ltd 12.66641%	—	1,78
Alamo Re Ltd 13.01%	—	1,74
Merna Re Enterprise Ltd....	—	1,72
Merna Re Companywide Ltd....	—	1,69
Alamo Re Ltd 10.44348%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	10,60
🏢 Societario	85,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,81
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	89,04
Da 0 a 4 cedole	0,76
Da 4 a 6 cedole	0,22
Da 6 a 8 cedole	0,41
Da 8 a 10 cedole	2,48
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	5,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,28
da 3 a 5	14,91
da 5 a 7	0,00
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 Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	6,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+41 44 5000 120	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	USD 102,59	ISIN	IE00BHZPPM56		
Patrimonio Netto (Mln)	4.367,65 USD				

(31/10/2025)