

# Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

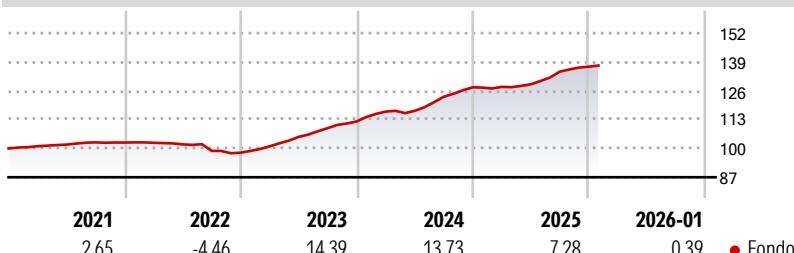
## Morningstar Rating™

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	3,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	5,45
1-Anno	7,91
3-Anni Ann.ti	11,61
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,15	0,89	4,44	1,65
2024	3,95	0,31	5,43	3,45
2023	2,93	4,23	3,75	2,76
2022	-0,09	-0,71	-2,88	-0,84

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,45
● Liquidità	8,55
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Box™			Fondo	Duration Effettiva
Qualità Credito	Alta	Med		
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturity effettiva
				Qualità Credito Media

### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	216,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 44 5000 120	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 146,30	ISIN	IE00BKF1PS04		
Patrimonio Netto (Mln)	4.367,65 USD				
(31/10/2025)					