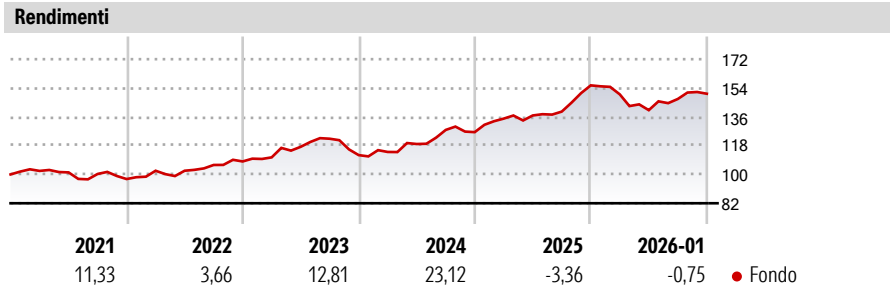


Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 USD Acc

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	0,90
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	-0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	2025	-3,61	-6,59	4,99	2,23
1-Anno	-3,20	2024	6,69	1,45	1,77	11,78
3-Anni Ann.ti	10,11	2023	1,77	4,36	7,38	-1,08
5-Anni Ann.ti	8,70	2022	2,35	5,96	4,31	-8,37
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
Maturity 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	Scadenze %	Fondo
Governativo	10,60	da 1 a 3	62,28
Societario	85,59	da 3 a 5	14,91
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,81	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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		

Anagrafica

Società di Gestione	Twelve Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	250,23 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	+41 44 5000 120	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 163,50	ISIN	IE00BJVR1109		
Patrimonio Netto (Mln)	4.367,65 USD				

(31/10/2025)