

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

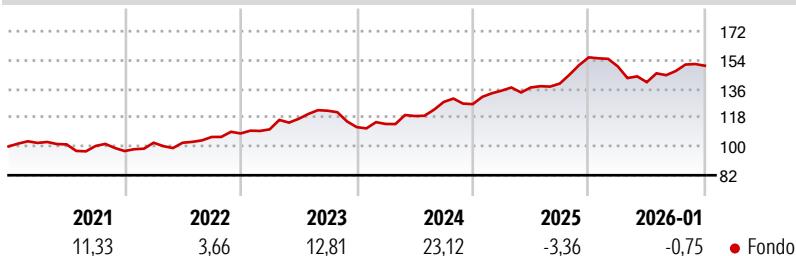
Morningstar Rating™

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	8,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	4,89
1-Anno	-3,20
3-Anni Ann.ti	10,11
5-Anni Ann.ti	8,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,61	-6,59	4,99	2,23
2024	6,69	1,45	1,77	11,78
2023	1,77	4,36	7,38	-1,08
2022	2,35	5,96	4,31	-8,37

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-0,46
	1-Anno	-3,20
	3-Anni Ann.ti	10,11
	5-Anni Ann.ti	8,70
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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)	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)					