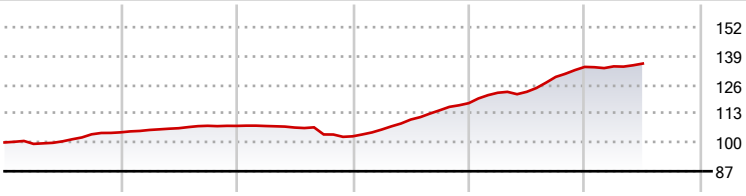
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,55	2,79	-4,38	14,56	13,90	1,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,12
1-Anno	10,37
3-Anni Ann.ti	8,31
5-Anni Ann.ti	6,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	0,95	-	-
2024	3,99	0,35	5,48	3,48
2023	2,98	4,26	3,80	2,80
2022	-0,05	-0,66	-2,90	-0,82
2021	1,03	0,75	1,02	-0,04

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,64
● Liquidità	15,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,67
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,96
United States Treasury Bills...	—	4,59
United States Treasury Bills...	—	3,06
Alamo Re Ltd 12.6909%	—	2,14
Alamo Re Ltd 10.30149%	—	1,94
Lightning Re Ltd. Series...	—	1,87
United States Treasury Bills...	—	1,66
International Bank for...	—	1,40
Mona Lisa Re Ltd. 11.28432%	—	1,34
Bridge STR RE Ltd. 8.30195%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,78
Societario	77,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	71,01
Da 0 a 4 cedole	1,43
Da 4 a 6 cedole	0,11
Da 6 a 8 cedole	2,18
Da 8 a 10 cedole	8,69
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	13,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,78
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	0,03
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
Telefono	+41 44 5000 120
Web	www.twelvecapital.com
Data di Partenza	22/11/2019
Nome del Gestore	Etienne Schwartz
Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (30/06/2025)	EUR 135,65
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	3.542,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	151,93 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJN4TB51

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.