

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

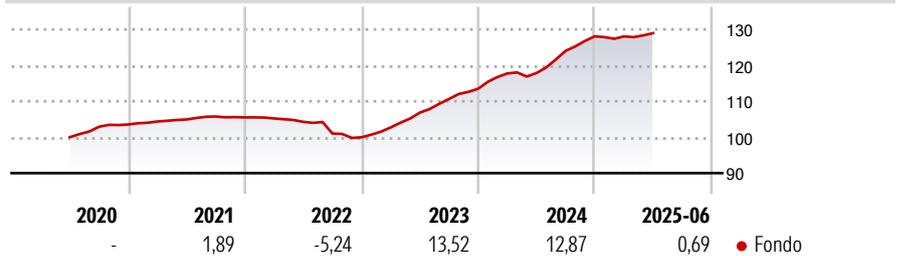
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

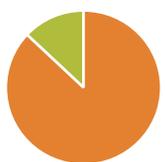
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	0,69
1-Anno	9,42
3-Anni Ann.ti	7,34
5-Anni Ann.ti	5,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	0,71	-	-
2024	3,76	0,09	5,25	3,26
2023	2,75	4,01	3,56	2,57
2022	-0,26	-0,89	-3,13	-1,04
2021	0,80	0,53	0,79	-0,25

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,03
● Liquidità	12,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	1,67
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,86
United States Treasury Bills...	—	4,71
United States Treasury Bills...	—	2,94
Alamo Re Ltd 12.68365%	—	2,05
Alamo Re Ltd 10.29165%	—	1,86
Lightning Re Ltd. Series...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,47
International Bank for...	—	1,36
Bridge STR RE Ltd. 8.30195%	—	1,29
Mona Lisa Re Ltd. 11.29165%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,66
🏢 Societario	74,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,11
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	75,01
Da 0 a 4 cedole	1,37
Da 4 a 6 cedole	0,02
Da 6 a 8 cedole	1,44
Da 8 a 10 cedole	7,71
Da 10 a 12 cedole	3,06
Oltre 12 cedole	11,39

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	61,36
da 3 a 5	16,86
da 5 a 7	0,51
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)	6,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+41 44 5000 120	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Etienne Schwartz	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 130,16	ISIN	IE00BD2B9603		
Patrimonio Netto (Mln)	3.668,90 USD				

(31/03/2025)