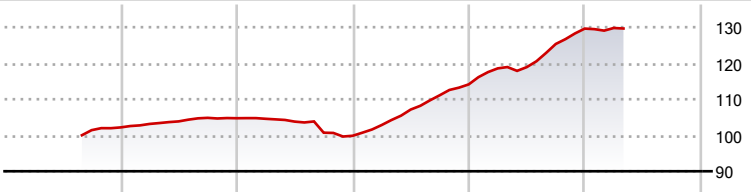
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Hedged Inc

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	2025-04	
-	2,49	-4,64	14,29	13,57	0,02	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	1,74
1-Anno	9,92
3-Anni Ann.ti	7,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,13	-	-	-
2024	3,89	0,29	5,40	3,41
2023	2,99	4,18	3,70	2,72
2022	-0,15	-0,74	-2,97	-0,84
2021	0,95	0,69	0,94	-0,11

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,51
● Liquidità	10,49
● 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...	—	6,35
United States Treasury Bills...	—	6,04
United States Treasury Bills...	—	2,44
Alamo Re Ltd 12.68618%	—	2,21
Alamo Re Ltd 10.29936%	—	2,01
Lightning Re Ltd. Series...	—	1,90
International Bank for...	—	1,45
Mona Lisa Re Ltd. 11.28432%	—	1,38
Bridge STR RE Ltd. 8.30195%	—	1,36
Alamo Re Ltd 12.04936%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,29
Societario	77,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	70,53
Da 0 a 4 cedole	1,51
Da 4 a 6 cedole	0,11
Da 6 a 8 cedole	2,12
Da 8 a 10 cedole	8,69
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	13,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,88
da 3 a 5	13,64
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	21/08/2020
Nome del Gestore	Etienne Schwartz
Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (16/05/2025)	EUR 102,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	3.424,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	9,90 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK6NC399

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
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.