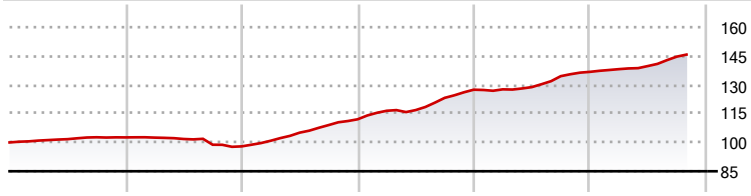
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR Inc

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. The Fund aims to achieve its investment objective by investing in Cat Bonds and building a portfolio of exposures to insurance risk.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
2,62	-4,55	14,41	13,73	7,29	6,57

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,66
6-Mesi	5,20
1-Anno	7,53
3-Anni Ann.ti	9,69
5-Anni Ann.ti	7,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

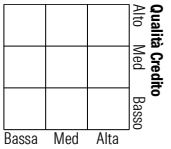
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,03	1,17	3,51	-
2025	0,15	0,90	4,44	1,66
2024	3,94	0,32	5,44	3,45
2023	2,99	4,18	3,77	2,76
2022	-0,10	-0,70	-2,93	-0,87

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,16
Liquidità	7,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,65
United States Treasury Bills...	—	2,83
Merna Re Enterprise II Ltd....	—	2,22
Merna Re Enterprise II Ltd....	—	1,88
Everglades Re II Ltd 13.13203%	—	1,66
Everglades Re II Ltd 12.08203%	—	1,65
Merna Re Enterprise Ltd. 11.3%	—	1,63
Merna Re Companywide Ltd....	—	1,61
Atlas Capital DAC 10.883%	—	1,48
United States Treasury Bills...	—	1,44

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	302

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,92
Societario	89,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	5,11
Da 4 a 6 cedole	3,67
Da 6 a 8 cedole	16,65
Da 8 a 10 cedole	23,71
Da 10 a 12 cedole	17,86
Oltre 12 cedole	26,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,99
da 3 a 5	11,84
da 5 a 7	0,10
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 Securis
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	Tanja Wrosch
Data Inizio Gestione	31/08/2026
NAV (30/10/2026)	EUR 102,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	4.652,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	16,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN7JZ948

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR