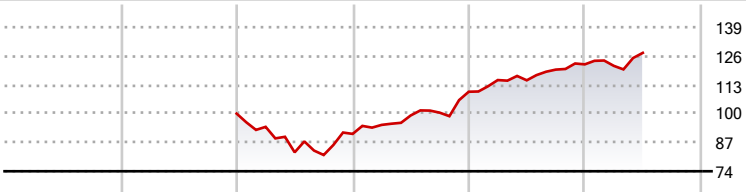
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term primarily from returns of Credit Derivatives, with prudent levels of risk while maintaining generally moderate levels of volatility.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-9,15	20,94	11,24	4,24	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,82
6-Mesi	4,24
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	15,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,56	4,82	-	-
2024	4,79	-0,10	4,20	1,98
2023	4,48	4,48	1,27	9,40
2022	-5,97	-12,22	-1,45	11,70
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	33,58
Liquidità	66,42
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	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	18,22
Germany (Federal Republic...	—	15,04
France (Republic Of) 0%	—	12,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	11,90
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,38
France (Republic Of) 0%	—	3,90
United States Treasury Bills...	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	1,27
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,26
Derivati	15,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
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	Tabula Investment Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/06/2025)	EUR 128,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2024)	289,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	134,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN92ZH94

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
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.