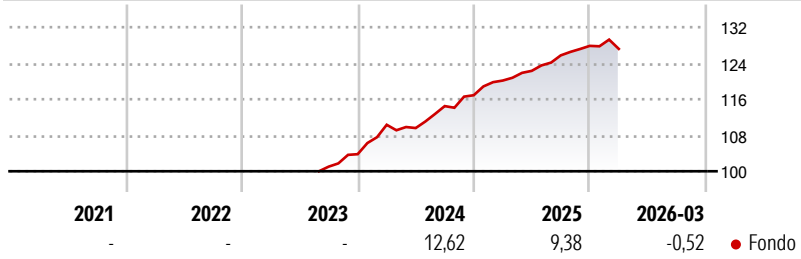
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund P+ EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati 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 worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds, including up to 20% of the Fund's Net Asset Value in contingent convertible and write down bonds ("Contingent Capital") issued by Insurance Companies, up to 50% of the Fund's Net Asset Value in insurance equity issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	1,42
1-Anno	7,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

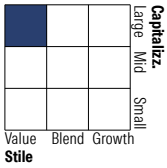
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	2,78	1,80	2,81	1,68
2024	6,29	-0,66	4,45	2,11
2023	-	-	-	2,74
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

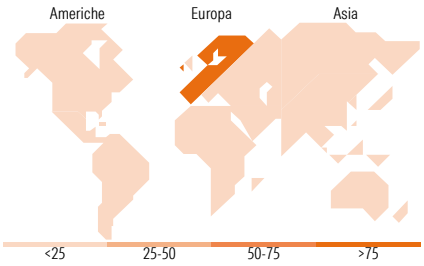
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,78
Obbligazioni	78,54
Liquidità	6,83
Altro	0,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LV Bonds PLC 9.44%	—	2,46
Allianz SE		2,33
Axa SA 6.375%	—	2,11
Swiss Re AG		1,97
Utmost Group PLC 6.125%	—	1,90
NN Group N.V. 6.375%	—	1,84
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,80
AXA SA		1,73
Munchener...		1,72
Reinsurance Group of America...		1,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	178

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,04**
Stati Uniti	12,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**82,30**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	68,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,65**
Giappone	0,00
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Twelve Securis
Telefono	+41 44 5000 120
Web	www.twelvecapital.com
Data di Partenza	21/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/04/2026)	EUR 128,36
Patrimonio Netto (Mln)	261,01 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,22 EUR
(07/04/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WEJSPD9

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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