

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

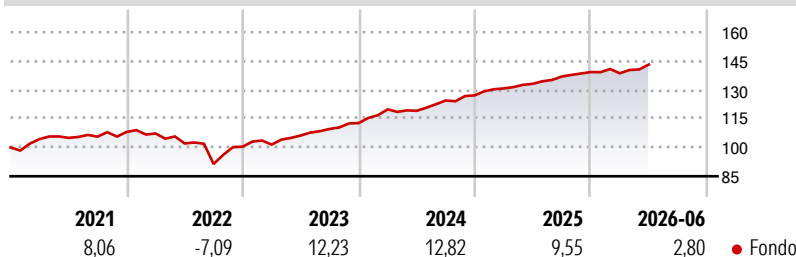
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,15
6-Mesi	3,25
1-Anno	7,76
3-Anni Ann.ti	10,59
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	6,23

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	3,29	-	-
2025	2,83	1,83	2,85	1,72
2024	6,33	-0,61	4,50	2,16
2023	1,08	4,63	3,24	2,78
2022	-0,76	-4,82	-10,47	9,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,23
77,08
6,15
0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

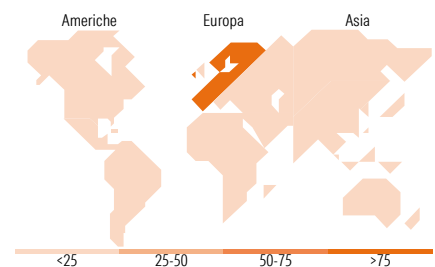
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Medi	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
LV Bonds PLC 9.44%	-	2,45
AXA SA		2,44
Munchener...		2,24
Allianz SE		2,12
Swiss Re AG		1,94
Utmost Group PLC 6.125%	-	1,86
NN Group N.V. 6.375%	-	1,73
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,72
Reinsurance Group of America...		1,67
Axa SA 6.375%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	10,30
Stati Uniti	10,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,42
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	66,77
Europa Occidentale - Non Euro	11,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,28
Giappone	0,00
Australasia	5,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Twelve Securis	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41 44 5000 120	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.twelvecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	21/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 133,07	ISIN	IE0008ABG941		
Patrimonio Netto (Mln)	265,01 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.