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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve riskadjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds, insurance equity and Cat Bonds.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	Trimestrali %				
6-Mesi	6,55	2025	2,83	1,83	2,85	-
1-Anno	10,41	2024	6,33	-0,61	4,50	2,16
3-Anni Ann.ti	14,03	2023	1,08	4,63	3,24	2,78
5-Anni Ann.ti	8,11	2022	-0,76	-4,82	-10,47	9,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/10/2025	-	2021	4,35	0,61	0,61	2,30

Fondo

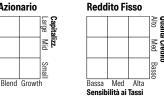
## **Portafoglio** 30/06/2025

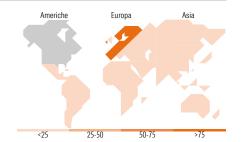




Distribuzione Settoriale %

Morningstar Style Box®





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE 3.5%	_	3,23
LV Bonds PLC 9.44%	_	2,63
Allianz SE		2,24
Utmost Group PLC 6.125%	_	2,03
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,99
Achmea BV 6.75%	-	1,84
Munchener	<b>P</b>	1,84
Phoenix Group Holdings PLC	_	1,83
Utmost Group PLC 4%	_	1,76
Reinsurance Group of America	<b>#</b>	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	189

<b>∿</b> Ciclico	100,00
w Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	90,30
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,70
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	24,38		
Stati Uniti	24,38		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	75,62		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	61,92		
Europa Occidentale - Non Euro	13,69		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

## Anagrafica

Società di Gestione	Twelve Capital AG
Telefono	+41 44 5000 120
Web	www.twelvecapital.com
Data di Partenza	21/08/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/10/2025)	EUR 127,30
Patrimonio Netto (MIn)	240,01 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,95 EUR
(10/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008ABG941

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