

# 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

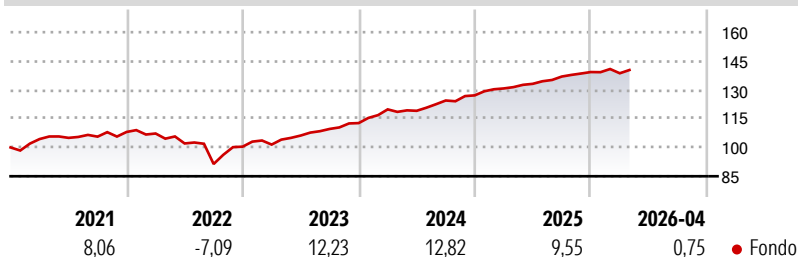
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	2,15
1-Anno	6,28
3-Anni Ann.ti	10,13
5-Anni Ann.ti	5,97
10-Anni Ann.ti	5,97

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
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 31/01/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	14,11
Obbligazioni	76,54
Liquidità	8,50
Altro	0,84

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

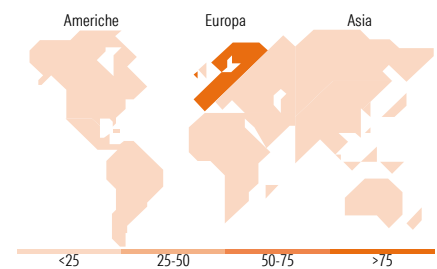
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
LV Bonds PLC 9.44%	-	2,44
AXA SA		2,38
Allianz SE		2,18
Axa SA 6.375%	-	2,04
Utmost Group PLC 6.125%	-	1,90
NN Group N.V. 6.375%	-	1,82
Swiss Re AG		1,82
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,79
Utmost Group PLC 4%	-	1,65
Achmea BV 6.75%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,00
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>11,32</b>
Stati Uniti	11,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>83,12</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	67,22
Europa Occidentale - Non Euro	12,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Twelve Securis	Patrimonio Classe (Mln)	6,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41 44 5000 120	(21/05/2026)		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	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 130,43	ISIN	IE0008ABG941		
Patrimonio Netto (Mln)	266,63 EUR				

(31/01/2026)

[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 produttrici; (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.