

Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari 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 positive returns from a portfolio of investments, primarily in CAT Bonds. Investors should be aware that their capital is at risk and that there is no guarantee that the investment objective will be achieved over any time period.

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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	2,10
1-Anno	3,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,82	-	-	-
2025	-3,89	1,09	-0,63	1,78
2024	-	0,26	0,15	2,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Scadenze %	Fondo

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Securis Investment Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0044 2078473742	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.securisinvestments.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-0,25%
Data di Partenza	15/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Richard Godfrey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 98,13	ISIN	IE0000K5D045		
Patrimonio Netto (Mln)	-				