

# TENAX UCITS ICAV - Tenax Dynamic Income Fund I EUR H Dist

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
-  
-

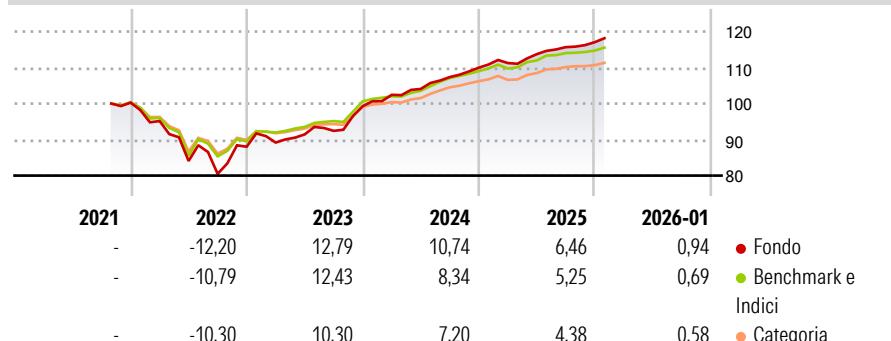
**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth and/or income from investments primarily in a broad, global, diversified portfolio of fixed income securities.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	2,06	1,66	2025	1,19	2,21	1,72	1,20
1-Anno	6,56	5,06	4,15	2024	3,17	1,59	3,17	2,41
3-Anni Ann.ti	8,42	7,47	6,40	2023	1,30	2,54	1,09	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,10	-11,65	-4,26	9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Altro	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Peoplecert Wisdom Issuer PLC...	-	6,02
Aegon Ltd. 5.625%	-	3,69
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	3,59
Viridien SA 8,5%	-	3,03
Banco BPM S.p.A. 7,25%	-	2,60
Raiffeisen Bank...	-	2,58
NN Group N.V. 6,375%	-	2,56
Banco Santander, S.A. 6%	-	2,49
Ardonagh Finco Ltd. 6,875%	-	2,49
Project Grand (UK) PLC 9%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	55	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	44 (0)20 7003 8700	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.tenaxcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	19/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/04/2018	Inc/Acc	Inc	0,65%
NAV (09/02/2026)	EUR 1.181,42	ISIN	IE00BG0W8G91	
Patrimonio Netto (Mln)	16,52 EUR			

(30/11/2025)