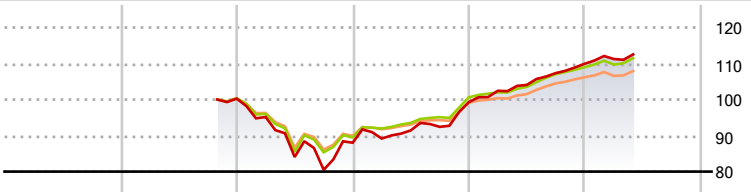
TENAX UCITS ICAV - Tenax Dynamic Income Fund I EUR H Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	-	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-12,20	12,79	10,74	2,36	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	2,29	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,09	1,84
6-Mesi	3,43	2,78	2,32
1-Anno	9,28	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	10,59	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,19	-	-	-
2024	3,17	1,59	3,17	2,41
2023	1,30	2,54	1,09	7,41
2022	-5,10	-11,65	-4,26	9,36
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,00
Liquidità	3,69
Altro	4,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG 3.375%	—	4,05
Germany (Federal Republic...	—	3,75
Italy (Republic Of)	—	3,69
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	—	3,67
Achmea BV 5.625%	—	3,12
Benteler International...	—	3,05
Commerzbank AG 6.125%	—	2,97
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,96
Banco Santander, S.A. 4.375%	—	2,89
Sampo PLC 2.25%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,51
Societario	89,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	30,04
Da 4 a 6 cedole	16,94
Da 6 a 8 cedole	29,54
Da 8 a 10 cedole	19,85
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	37,87
da 5 a 7	22,01
da 7 a 10	9,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	6,01
da 20 a 30	4,63
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Tenax Capital Limited
Telefono	44 (0)20 7003 8700
Web	www.tenaxcapital.com
Data di Partenza	19/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2018
NAV (30/06/2025)	EUR 1.135,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	13,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	17,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG0W8G91

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.