

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR - EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

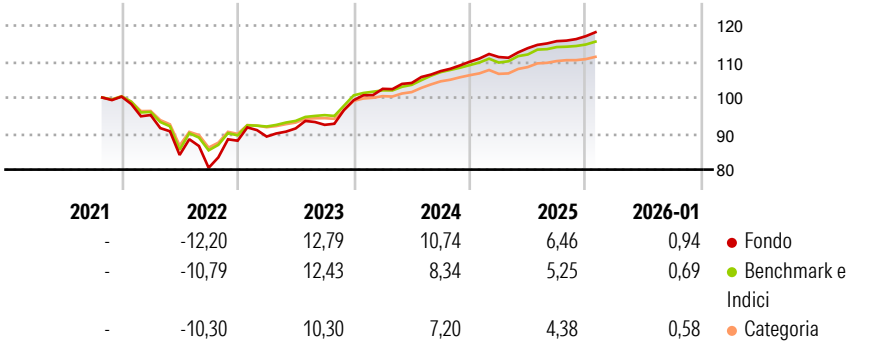
Morningstar Rating™

★★★★★

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

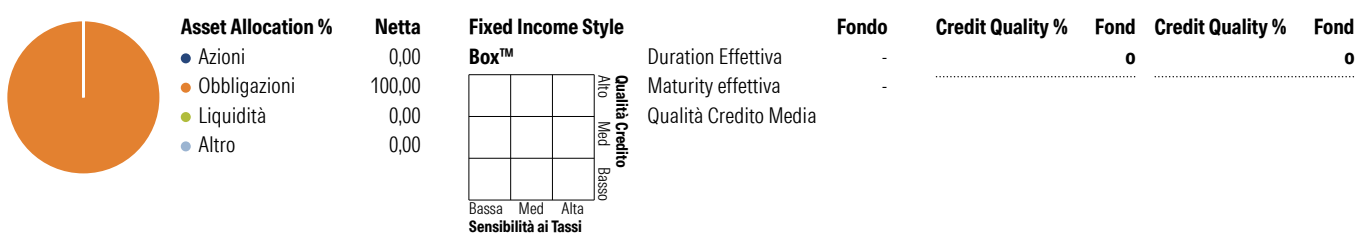
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	100,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,90
Da 4 a 6 cedole	33,08
Da 6 a 8 cedole	44,48
Da 8 a 10 cedole	11,91
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,22
da 3 a 5	39,16
da 5 a 7	39,92
da 7 a 10	2,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	4,41

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	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.181,42	ISIN	IE00BG0W8G91		
Patrimonio Netto (Mln)	16,52 EUR				

(30/11/2025)