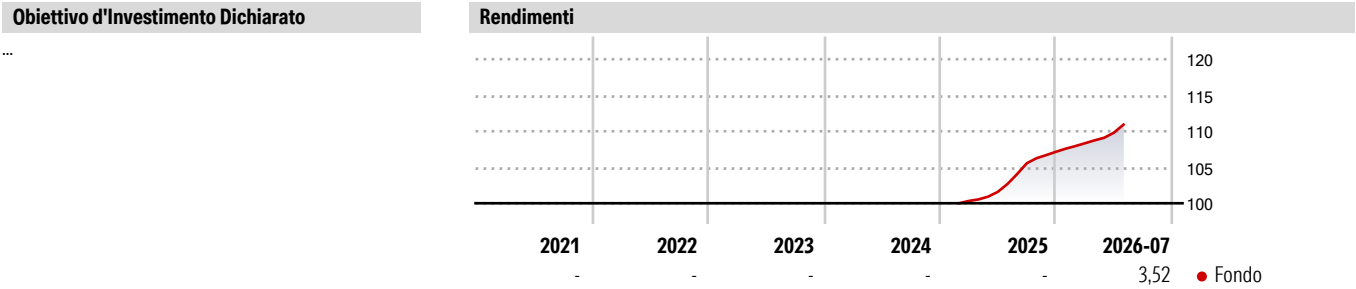


Icosa Cat Bond Fund - M - EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Available	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	2,01	Trimestrali %	1,11	1,36	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,11					
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	8,03					
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-					
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-					
				10-Anni Ann.ti	-					
			Rendimenti aggiornati al 31/07/2026							

Portafoglio -									
Asset Allocation %			Netta		Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	
					Duration Effettiva		-	Fond o	
					Maturity effettiva		-		
					Qualità Credito Media				
					Qualità Credito				
					Sensibilità ai Tassi				

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Governativo		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Societario		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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		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	MRB Fund Partners AG	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	14/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2026)	EUR 1.113,53	ISIN	LI1302984615		
Patrimonio Netto (Mln)	-				