

# Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

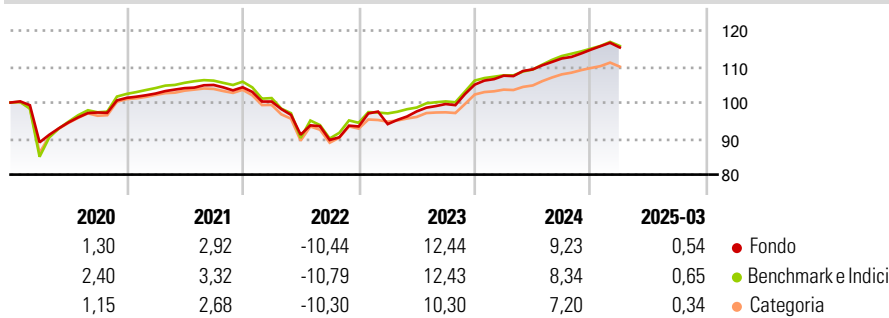
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an annualised performance exceeding that of the ICE BofA Euro High Yield Counstrained Index (HECO), net of management fees specific to each unit class, over a 3-year investment horizon.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

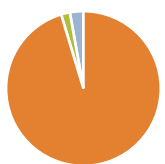
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	-0,05	-0,40	2025	0,54	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,27	0,75	2024	2,36	1,63	2,77	2,17
1-Anno	6,49	7,12	5,85	2023	0,68	3,76	2,09	5,43
3-Anni Ann.ti	4,55	4,67	3,54	2022	-3,81	-9,20	-1,61	4,20
5-Anni Ann.ti	4,60	5,00	4,21	2021	1,19	1,47	0,84	-0,60
10-Anni Ann.ti	2,08	3,33	2,60					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,34
● Liquidità	1,84
● Altro	2,82

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	2,10
Maturità effettiva	4,10
Qualità Credito Media	

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	0		0
--	---	--	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,31
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	—	1,19
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	—	1,17
Summer BidCo BV 10%	—	1,14
Helios Software Holdings Inc...	—	1,13
Mobilux Finance SAS 7%	—	1,10
Engineering Ingegneria...	—	1,10
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	1,09
Picard Groupe S.A.S. 6.375%	—	1,09
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	0,80
🏠 Societario	97,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,03
📄 Derivati	-0,17

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	1,78
Da 4 a 6 cedole	29,60
Da 6 a 8 cedole	47,46
Da 8 a 10 cedole	16,22
Da 10 a 12 cedole	3,58
Oltre 12 cedole	1,35

### Scadenze % Fondo

da 1 a 3	7,31
da 3 a 5	36,65
da 5 a 7	24,27
da 7 a 10	5,91
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,33
oltre 30	23,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	176,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	27/06/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 157,28	ISIN	FR0010460493		
Patrimonio Netto (Mln)	385,43 EUR				

(31/03/2025)