

Tikehau European High Yield Units Class I-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

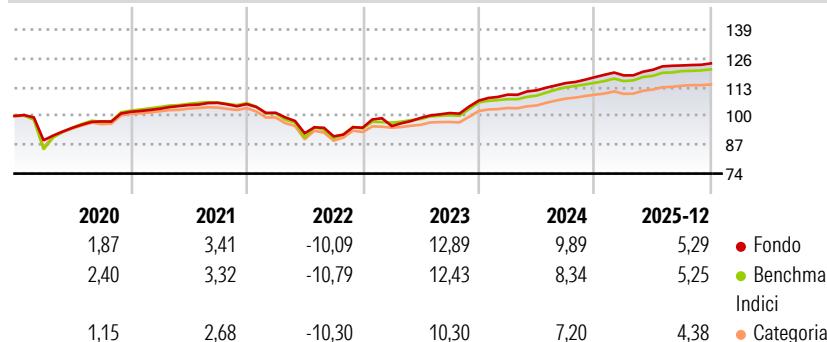
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	67,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	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	1,18	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,94	1,65	2025	0,69	2,13	1,62	0,76
1-Anno	5,20	5,26	4,63	2024	2,51	1,79	2,93	2,32
3-Anni Ann.ti	8,08	7,76	6,67	2023	0,78	3,86	2,20	5,53
5-Anni Ann.ti	4,00	3,43	2,79	2022	-3,71	-9,11	-1,51	4,30
10-Anni Ann.ti	3,45	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,79
• Liquidità	3,59
• Altro	0,62

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9,375%	-	1,33
Inpost S.A 4%	-	1,22
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5,625%	-	1,17
CD&R Firefly Bidco PLC 8,625%	-	1,17
Future PLC 6,75%	-	1,13
Deuce Finco PLC 7%	-	1,13
Sunrise Finco I B.V. 4,625%	-	1,12
FR Bondco 6,875%	-	1,10
Boost Newco Borrower LLC 8,5%	-	1,07
Beach Acquisition Bidco LLC...	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,01
Societario	95,76
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,69
Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	5,77
Da 4 a 6 cedole	47,44
Da 6 a 8 cedole	32,58
Da 8 a 10 cedole	11,63
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,40
da 3 a 5	43,30
da 5 a 7	44,35
da 7 a 10	6,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,42
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	58,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Benoît Martin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0011408426		
Data Inizio Gestione	01/08/2024				
NAV (29/01/2026)	EUR 159,33				
Patrimonio Netto (Mln)	416,19 EUR				
(31/12/2025)					