

Tikehau European High Yield Units Class I-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

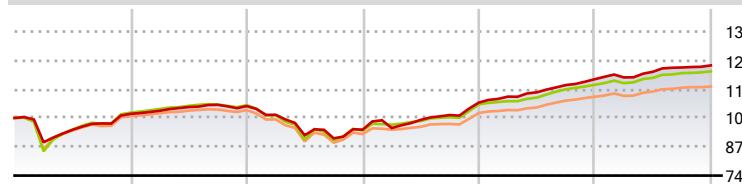
ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
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 %

3-Mesi	1,18	1,21	0,83
6-Mesi	1,78	1,94	1,65
1-Anno	5,20	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	8,08	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	4,00	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,45	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
0,69
2,13
1,62
0,76
2025
2,51
1,79
2,93
2,32
2024
0,78
3,86
2,20
5,53
2023
-3,71
-9,11
-1,51
4,30
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 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)					