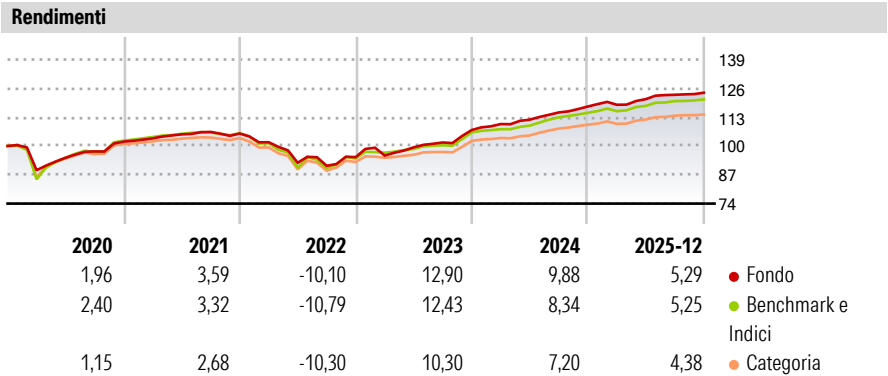


Tikehau European High Yield Units Class-S-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	67,98	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	0,70	2,13	1,62	0,75
1-Anno	5,20	5,26	4,63	2024	2,51	1,79	2,92	2,32
3-Anni Ann.ti	8,08	7,76	6,67	2023	0,79	3,85	2,20	5,54
5-Anni Ann.ti	4,03	3,43	2,79	2022	-3,70	-9,12	-1,50	4,29
10-Anni Ann.ti	3,51	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,79
Liquidità	3,59
Altro	0,62

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	128,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Benoit Martin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0011408442		
Data Inizio Gestione	01/08/2024				
NAV (29/01/2026)	EUR 150,77				
Patrimonio Netto (Mln)	416,19 EUR				
(31/12/2025)					