

# Tikehau European High Yield Units Class-S-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

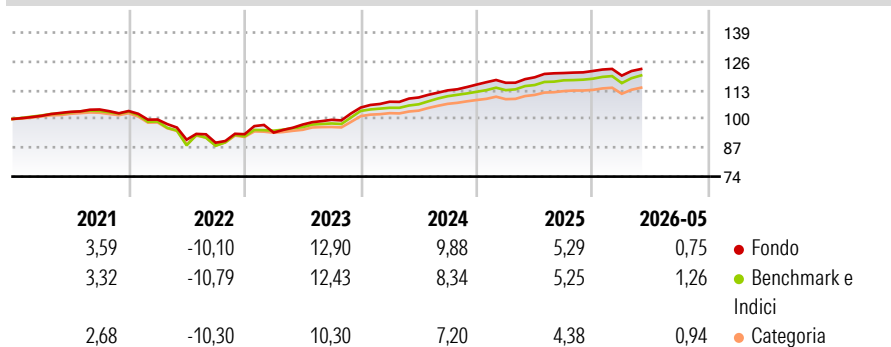
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 1,04  | 3Y Sharpe Ratio | 1,69 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 3,21 |
| 3Y R-Squared      | 90,56 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,79  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,99  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rend. Cumulati %

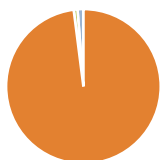
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,66  | 3,14 | 2,72 |
| 6-Mesi         | 1,60  | 1,87 | 1,53 |
| 1-Anno         | 4,02  | 4,33 | 3,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,23  | 7,69 | 6,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,64  | 3,15 | 2,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,47  | 4,02 | 3,20 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,70 | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,70  | 2,13  | 1,62  | 0,75 |
| 2024 | 2,51  | 1,79  | 2,92  | 2,32 |
| 2023 | 0,79  | 3,85  | 2,20  | 5,54 |
| 2022 | -3,70 | -9,12 | -1,50 | 4,29 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 97,99 |
| ● Liquidità    | 0,78  |
| ● Altro        | 1,23  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Unicaja Banco, S.A.U. 5.95%                 | —       | 1,50  |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%                | —       | 1,36  |
| Oak-Eagle AcquireCo Inc. 6.25%              | —       | 1,31  |
| BPER Banca S.p.A. 6.2%                      | —       | 1,25  |
| Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%                | —       | 1,24  |
| Shift4 Payments Llc / Shift4...             | —       | 1,23  |
| Deuce Finco PLC 7%                          | —       | 1,19  |
| CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%               | —       | 1,19  |
| LSF12 Pillar Invnt (US) Inc...              | —       | 1,13  |
| Future PLC 6.75%                            | —       | 1,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 133   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,01  |
| 🏢 Societario               | 98,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,26  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,71  |
| 📄 Derivati                 | 0,07  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,01  |
| Da 0 a 4 cedole   | 3,09  |
| Da 4 a 6 cedole   | 49,26 |
| Da 6 a 8 cedole   | 35,22 |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,87  |
| Oltre 12 cedole   | 0,62  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,71  |
| da 3 a 5   | 47,05 |
| da 5 a 7   | 35,89 |
| da 7 a 10  | 7,11  |
| da 10 a 15 | 1,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,46  |
| oltre 30   | 1,79  |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |                |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Tikehau Investment Management | Patrimonio Classe (Mln) | 123,11 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | +33 1 53590500                | (25/06/2026)            |              | 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          |                              |                |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2023                    | ISIN                    | FR0011408442 |                              |                |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 152,18                    |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 401,88 EUR                    |                         |              |                              |                |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.