

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

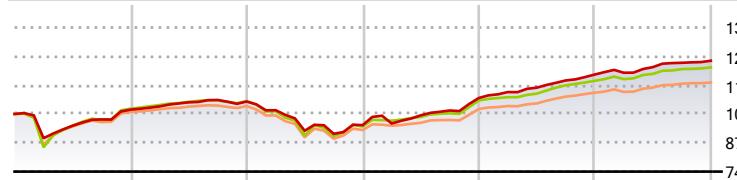
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EUR HY Constrained TR EUR

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,96	3,59	-10,10	12,90	9,88	5,29
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

## 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)

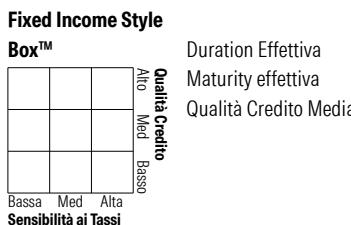
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,94	1,65	2025	0,70	2,13	1,62	0,75
1-Anno	5,20	5,26	4,63	2024	2,51	1,79	2,92	2,32
3-Anni Ann.ti	8,08	7,76	6,67	2023	0,79	3,85	2,20	5,54
5-Anni Ann.ti	4,03	3,43	2,79	2022	-3,70	-9,12	-1,50	4,29
10-Anni Ann.ti	3,51	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



## 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)	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)					