

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

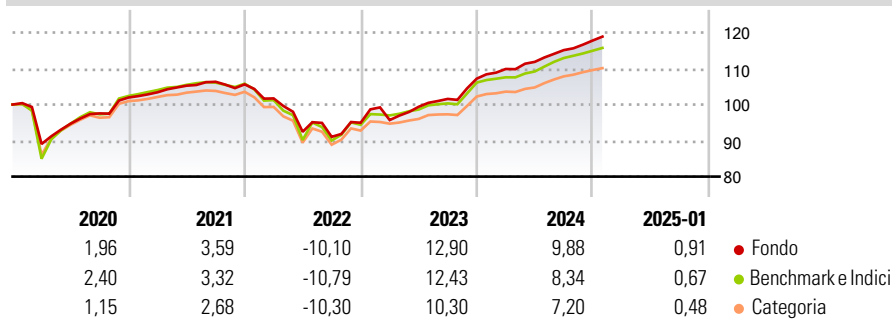
Morningstar Rating™

★★★★★

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

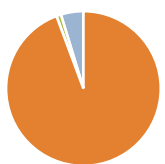
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	5,27	4,76	2024	2,51	1,79	2,92	2,32
1-Anno	10,14	8,99	7,92	2023	0,79	3,85	2,20	5,54
3-Anni Ann.ti	4,97	4,37	3,38	2022	-3,70	-9,12	-1,50	4,29
5-Anni Ann.ti	3,40	2,91	2,25	2021	1,43	1,77	1,03	-0,67
10-Anni Ann.ti	3,14	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,32
● Liquidità	0,96
● Altro	4,71

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	2,10
Maturità effettiva	4,10
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	—	1,23
Engineering Ingegneria...	—	1,20
Summer BidCo BV 10%	—	1,19
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,19
Helios Software Holdings Inc...	—	1,17
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	1,15
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,12
Verisure Midholding AB...	—	1,12
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	1,11
IPD 3 B.V. 6.261%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏠 Societario	99,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	2,72
Da 4 a 6 cedole	26,05
Da 6 a 8 cedole	48,20
Da 8 a 10 cedole	18,36
Da 10 a 12 cedole	3,28
Oltre 12 cedole	1,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,50
da 3 a 5	32,51
da 5 a 7	27,32
da 7 a 10	4,83
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,33
oltre 30	22,92

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	104,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	06/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 144,09	ISIN	FR0011408442		
Patrimonio Netto (Mln)	369,14 EUR				

(31/01/2025)