# **Tikehau Subfin Fund RS Acc**

# Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

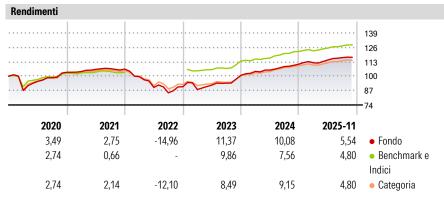
50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2

# Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index +150 basis points, over an investment horizon of 3 years.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	41,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error Basati su Markit iBoxx EUR	, -	10Y Risk linated TR (dove applicabile)	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	2,82	3,55	2025	1,09	2,25	1,86	-
1-Anno	6,72	4,93	5,81	2024	3,57	1,12	3,02	2,02
3-Anni Ann.ti	8,95	7,08	7,86	2023	-2,81	4,58	1,92	7,50
5-Anni Ann.ti	2,61	1,69	2,16	2022	-6,41	-9,73	-5,41	6,41
10-Anni Ann.ti	3,21	3,07	3,32	2021	0,63	1,89	0,66	-0,44
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Bank of Cyprus Holdings PLC	_	1,22
Caixa Economica Montepio	_	1,16
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	_	1,16
Fidelidade - Companhia de	_	1,12
Banco de Sabadell SA 6.5%	_	1,10
Banco Comercial Portugues,	_	1,09
Athora Netherlands N.V. 6.75%	_	1,07
ASN Bank NV 7%	_	1,06
Banco De Sabadell Sa Var	_	1,01
Deutsche Bank AG 4.5%	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,81
Societario	93,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	8,53
Da 4 a 6 cedole	35,95
Da 6 a 8 cedole	32,50
Da 8 a 10 cedole	18,49
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	24/07/2017
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier
	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 191,10
Patrimonio Netto (MIn)	404,78 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	30,52 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585264176

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUF
Investimento Min. Successivo	10 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	15,00%