

# Tikehau Subfin Fund R Acc

**Categoria Morningstar™**

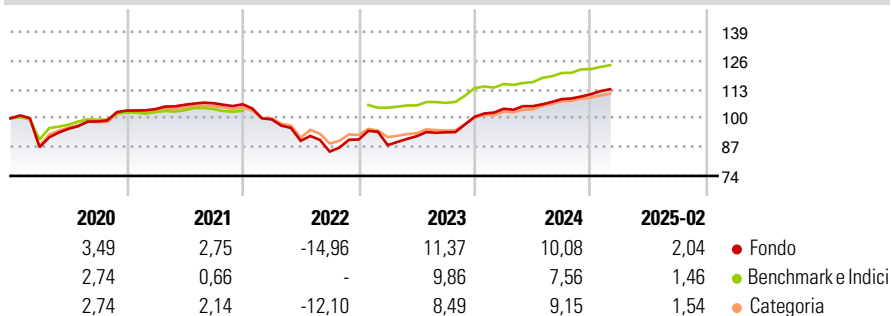
Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
ICE BofAML 3-5Yr Euro Govt+150bps TR  
EUR
**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.

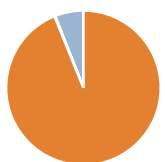
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	66,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Med

Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	-0,21	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	2,68	3,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,27	6,91	7,60	2024	3,57	1,12	3,02	2,02
3-Anni Ann.ti	4,64	2,84	3,13	2023	-2,81	4,58	1,92	7,50
5-Anni Ann.ti	3,02	1,80	2,27	2022	-6,41	-9,73	-5,41	6,41
10-Anni Ann.ti	2,64	2,36	2,60	2021	0,63	1,89	0,66	-0,44

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,89
Liquidità	0,12
Altro	5,99

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	2,50
Maturità effettiva	3,20
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,48
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,46
Caixa Economica Montepio...	—	1,25
Deutsche Bank...	—	1,25
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,21
Coventry Building Society...	—	1,19
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,18
Fidelidade - Companhia de...	—	1,17
Banco Comercial Portugues...	—	1,17
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
Governativo	1,54
Societario	98,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	6,35
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	34,56
Da 8 a 10 cedole	25,36
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	3,97

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	4,55
da 5 a 7	4,15
da 7 a 10	6,32
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,28
oltre 30	75,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	25,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 183,25	ISIN	LU1585264176		
Patrimonio Netto (Mln)	379,02 EUR				

(28/02/2025)