# **Tikehau Subfin Fund RS Inc**

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

# Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

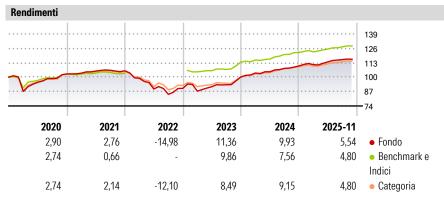
50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2

#### 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	43,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

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	2,26	1,86	-
1-Anno	6,72	4,93	5,81	2024	3,58	1,11	2,88	2,02
3-Anni Ann.ti	8,90	7,08	7,86	2023	-2,81	4,58	1,93	7,50
5-Anni Ann.ti	2,59	1,69	2,16	2022	-6,43	-9,72	-5,41	6,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,16 2025	3,07	3,32	2021	0,63	1,88	0,67	-0,43

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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

Tikehau Investment
Management
+33 1 53590500
www.tikehauim.com
24/07/2017
Benjamin Pesquier
Laurent Calvet
01/07/2024
EUR 110,81

404,78 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	15,98 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1585264507

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