

Tikehau Subfin Fund R-D Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML 3-5Yr Euro Govt+150bps TR
EUR

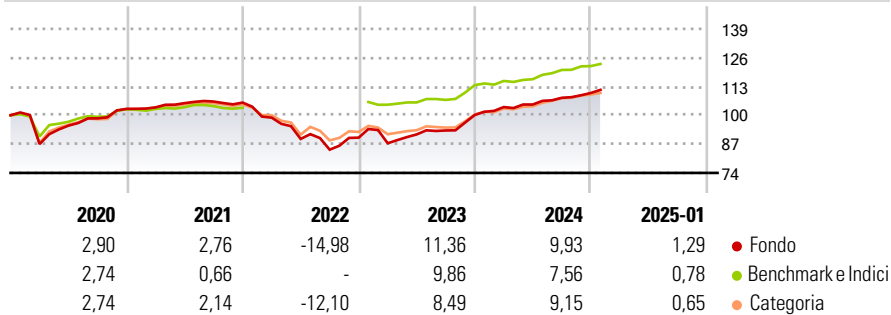
Morningstar Rating™

★★★

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

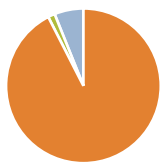
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	69,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	4,11	4,70	2024	3,58	1,11	2,88	2,02
1-Anno	9,70	8,22	9,36	2023	-2,81	4,58	1,93	7,50
3-Anni Ann.ti	2,44	2,26	2,13	2022	-6,43	-9,72	-5,41	6,40
5-Anni Ann.ti	1,93	1,21	1,58	2021	0,63	1,88	0,67	-0,43
10-Anni Ann.ti	2,84	2,59	2,96					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,48
Liquidità	1,44
Altro	6,08

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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...	—	1,43
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	1,36
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,31
Fidelidade - Companhia de...	—	1,29
Unicaja Banco S A 4.875%	—	1,28
Banco Comercial Portugues,...	—	1,27
Nationwide Building Society...	—	1,23
BFF Bank S.p.A. 4.75%	—	1,17
Caixabank S.A. 7.5%	—	1,17
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,68
Societario	97,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	-0,17

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	8,83
Da 4 a 6 cedole	24,12
Da 6 a 8 cedole	33,72
Da 8 a 10 cedole	25,98
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	3,61

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,01
da 3 a 5	6,58
da 5 a 7	4,99
da 7 a 10	8,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	1,23
oltre 30	72,26

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU1585264507		
NAV (03/02/2025)	EUR 110,91				
Patrimonio Netto (Mln)	381,67 EUR				

(31/12/2024)