

# Tikehau Subfin Fund E Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

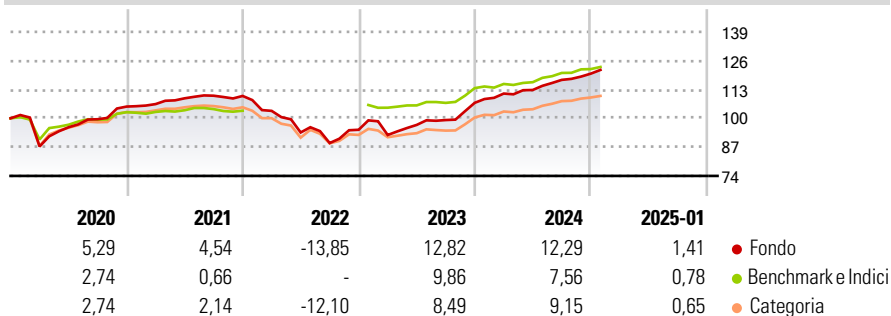
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

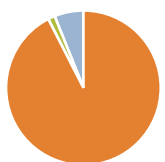
3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	69,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,21	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,05	8,22	9,36	2024	3,90	1,45	4,03	2,40
3-Anni Ann.ti	4,07	2,26	2,13	2023	-2,50	4,92	2,26	7,85
5-Anni Ann.ti	3,71	1,21	1,58	2022	-6,11	-9,43	-5,10	6,76
10-Anni Ann.ti	4,62	2,59	2,96	2021	1,07	2,45	1,07	-0,11

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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)	15,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	0,30%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2021	ISIN	LU1585264689		
NAV (03/02/2025)	EUR 234,02				
Patrimonio Netto (Mln)	381,67 EUR				

(31/12/2024)