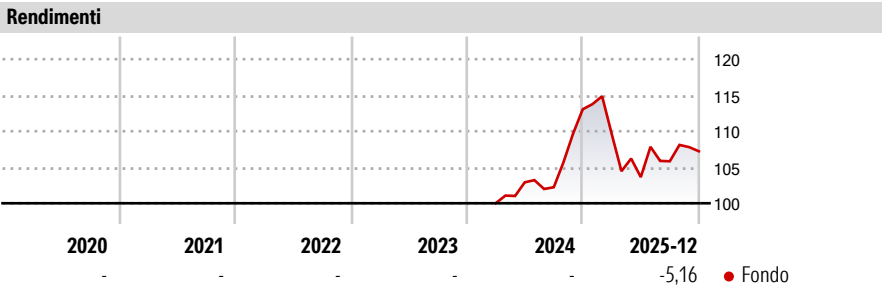


Tikehau European High Yield Units Class I Acc USD H

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund seeks to achieve an annualised performance exceeding that of the ICE BofA Euro High Yield Counstrained Index (HECO), net of management fees specific to each unit class, over a 3-year investment horizon.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,63	2025	-3,08	-5,43	2,12	1,31
1-Anno	-6,08	2024	-	2,91	-0,67	10,60
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,79
● Liquidità	3,59
● Altro	0,62

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	—	1,33
Inpost S.A 4%	—	1,22
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,17
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,17
Future PLC 6.75%	—	1,13
Deuce Finco PLC 7%	—	1,13
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,12
FR Bondco 6.875%	—	1,10
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	—	1,07
Beach Acquisition Bidco LLC...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	0,01	da 1 a 3	4,40
🏢 Societario	95,76	da 3 a 5	43,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,64	da 5 a 7	44,35
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,24
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,69	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	-0,11	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,42
		oltre 30	1,30
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,01		
Da 0 a 4 cedole	5,77		
Da 4 a 6 cedole	47,44		
Da 6 a 8 cedole	32,58		
Da 8 a 10 cedole	11,63		
Da 10 a 12 cedole	1,97		
Oltre 12 cedole	0,60		

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+33 1 53590500	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Benoit Martin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013066412		
Data Inizio Gestione	01/08/2024				
NAV (29/01/2026)	USD 151,54				
Patrimonio Netto (Mln)	416,19 EUR				

(31/12/2025)