

Tikehau European High Yield Units Class I Acc USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

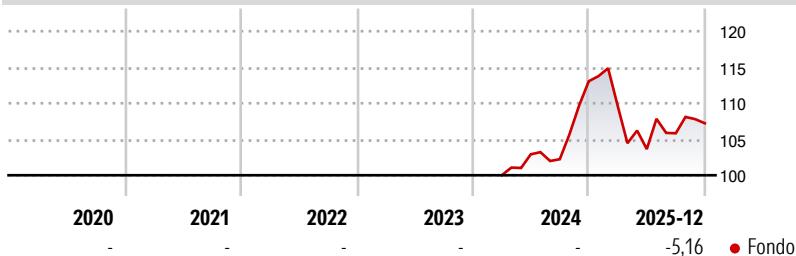
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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 |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,61 |
| 6-Mesi | -0,63 |
| 1-Anno | -6,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,08 | -5,43 | 2,12 | 1,31 |
| 2024 | - | 2,91 | -0,67 | 10,60 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| 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 |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,01 |
| Societario | 95,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,69 |
| Derivati | -0,11 |

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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,40 |
| da 3 a 5 | 43,30 |
| da 5 a 7 | 44,35 |
| da 7 a 10 | 6,24 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,42 |
| oltre 30 | 1,30 |

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 | Benoît 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) | | | | | |