Tikehau Subfin Fund FS Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

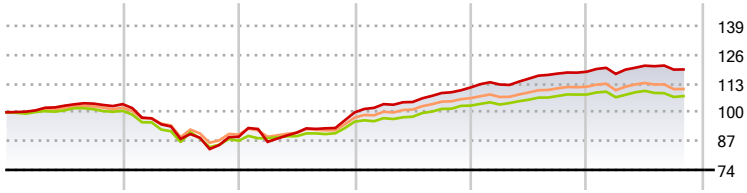
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,68	-14,20	12,38	11,25	6,37	0,86	Fondo
0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62	Benchmark e Indici
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

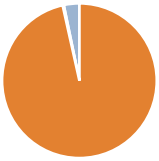
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-1,38	-1,75
6-Mesi	0,64	-0,24	-0,54
1-Anno	1,92	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	8,50	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	2,99	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

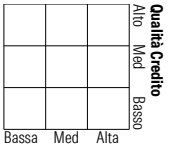
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	3,16	-1,46	-
2025	1,19	2,34	1,99	0,71
2024	3,71	0,93	3,88	2,32
2023	-2,60	4,82	2,16	7,75
2022	-6,20	-9,53	-5,19	6,64

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,51
Liquidità	0,24
Altro	3,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCF Holdings LLC 9.25%	—	1,17
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,16
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,11
Banca Transilvania Var...	—	1,08
Caixa Economica Montepio...	—	1,06
Fidelidade - Companhia de...	—	1,05
OSB Group PLC 7.75%	—	1,04
Commerzbank AG 6.625%	—	1,03
Procredit Holding AG 8%	—	1,03
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,63
Societario	99,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	-1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	4,37
Da 4 a 6 cedole	31,13
Da 6 a 8 cedole	43,83
Da 8 a 10 cedole	16,69
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	2,77

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	18/06/2019
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 132,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	431,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1805016570
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR