Tikehau Subfin Fund FS Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

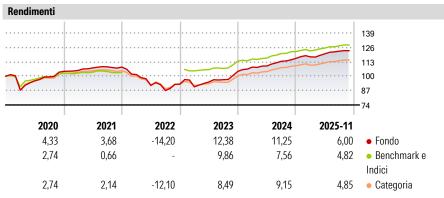
Benchmark Dichiarato

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 ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index +150 basis points, over an investment horizon of 3 years.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	42,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,71	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	2,00	2,47	2025	1,19	2,34	1,99	-
1-Anno	6,00	4,05	4,47	2024	3,71	0,93	3,88	2,32
3-Anni Ann.ti	9,62	6,83	7,79	2023	-2,60	4,82	2,16	7,75
5-Anni Ann.ti	3,43	1,53	2,02	2022	-6,20	-9,53	-5,19	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,86	2,11	0,89	-0,22
Rendimenti aggiornati al 11/12/20:	25							

Portafoglio 30/11/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurobank Ergasias Services	_	1,59
Bank of Cyprus Holdings PLC	_	1,21
Caixa Economica Montepio	_	1,17
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	_	1,14
Banco de Sabadell SA 6.5%	_	1,08
Banco Comercial Portugues,	_	1,08
Fidelidade - Companhia de	_	1,08
ASN Bank NV 7%	_	1,06
Athora Netherlands N.V. 6.75%	_	1,03
Deutsche Bank AG 4.5%	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	123

rixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,69
Societario	96,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	0,00
O	F

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	8,24
Da 4 a 6 cedole	35,93
Da 6 a 8 cedole	34,20
Da 8 a 10 cedole	16,90
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	3,02

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
	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 130,46
Patrimonio Netto (MIn)	405,64 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	12,48 EUR
(11/12/2025)	
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%