

Tikehau Subfin Fund F 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

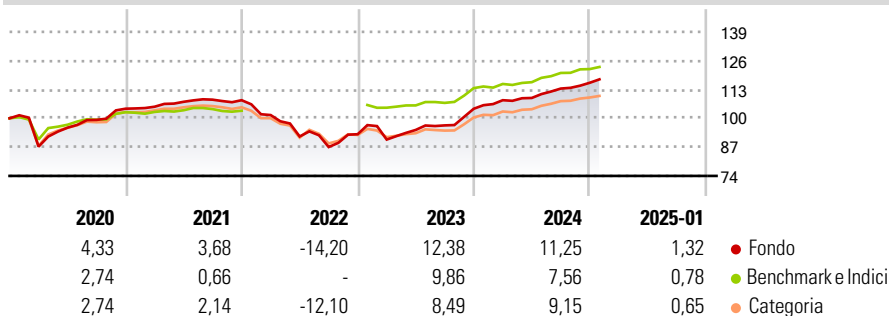
Morningstar Rating™

★★★★

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

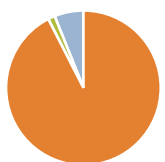
3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	69,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,98	8,22	9,36	2024	3,71	0,93	3,88	2,32
3-Anni Ann.ti	3,46	2,26	2,13	2023	-2,60	4,82	2,16	7,75
5-Anni Ann.ti	3,00	1,21	1,58	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 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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

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)	10,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 124,60	ISIN	LU1805016570		
Patrimonio Netto (Mln)	381,67 EUR				

(31/12/2024)