

Tikehau Subfin Fund FS Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

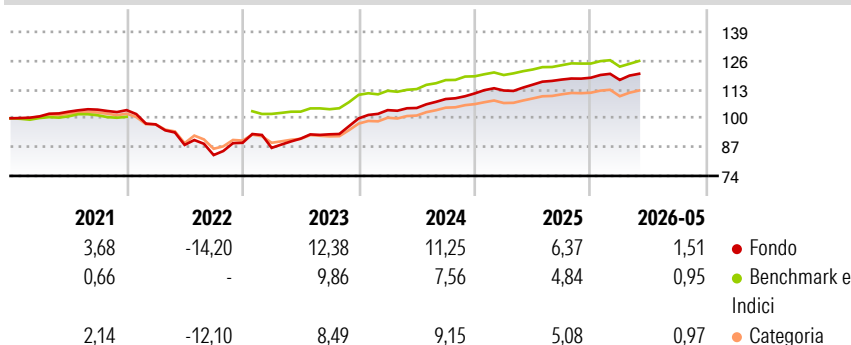
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

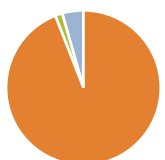
3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	80,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	2,57	2,46	Trimestrali %	-0,83	-	-	-
6-Mesi	2,29	1,58	1,42	2026	1,19	2,34	1,99	0,71
1-Anno	5,21	3,76	4,03	2025	3,71	0,93	3,88	2,32
3-Anni Ann.ti	10,18	7,07	8,17	2024	-2,60	4,82	2,16	7,75
5-Anni Ann.ti	3,28	1,70	1,97	2023	-6,20	-9,53	-5,19	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,07
● Liquidità	1,50
● Altro	4,43

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixa Economica Montepio...	-	1,11
Bank of Cyprus Holdings PLC...	-	1,10
CCF Holdings LLC 9.25%	-	1,06
Cassa di Risparmio di Asti...	-	1,04
NIBC Bank N.V. 8.25%	-	1,04
Unicaja Banco, S.A.U. 5.95%	-	1,02
Banco Comercial Portugues,...	-	1,02
Banco de Sabadell SA 6.5%	-	1,02
Fidelidade - Companhia de...	-	1,01
Banque Internationale a...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,67
⚙️ Societario	97,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,37
📑 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	4,95
Da 4 a 6 cedole	38,34
Da 6 a 8 cedole	35,49
Da 8 a 10 cedole	17,12
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	2,81

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	18/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 133,79	ISIN	LU1805016570		
Patrimonio Netto (Mln)	431,65 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.