

Tikehau Impact Credit Share Class F EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 month EURIBOR+ 200 bps EUR

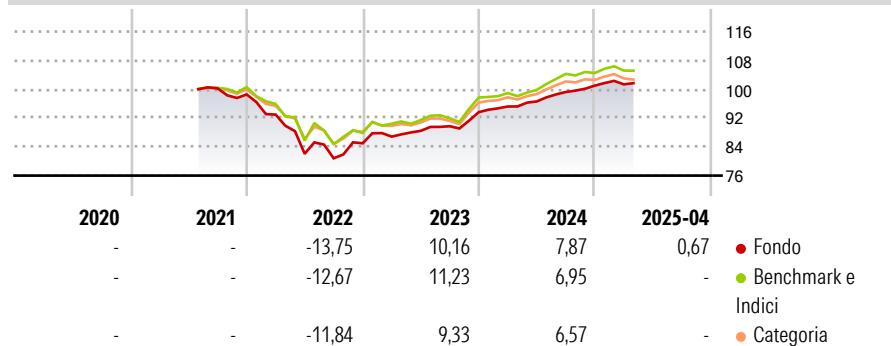
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims at investing in issuers that have an explicit intention of having a positive and measurable impact and contribute to the transition towards a low-carbon and circular economy.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,42	0,46	0,32
6-Mesi	2,42	2,98	2,58
1-Anno	6,83	4,92	4,23
3-Anni Ann.ti	5,21	7,40	6,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

Fondo

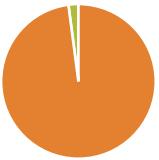
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
0,36	-	-	-
1,68	1,48	2,71	1,78
2,16	1,85	1,45	4,36
-5,66	-11,71	-1,54	5,17
-	-	-	-1,69

Portafoglio 30/11/2024

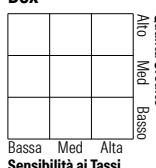


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,16
• Liquidità	-2,16
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelidade - Companhia de...	-	2,55
TK Elevator Holdco GmbH...	-	2,47
NatWest Group PLC 0,01281%	-	2,44
Lloyds Banking Group PLC...	-	2,27
Virgin Money UK PLC 0,04125%	-	2,25
Danske Bank A/S 0,04375%	-	2,24
De Volksbank N.V. 0,035%	-	2,20
Volvo Car AB 0,0425%	-	2,17
Forvia SE 0,055%	-	2,13
Picard Bondco S.A. 0,05375%	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,85	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Fondo

da 1 a 3

31,81

da 3 a 5

44,73

da 5 a 7

16,31

da 7 a 10

7,15

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

0,00

oltre 30

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(12/05/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2349747266		
NAV (12/05/2025)	EUR 102,36				
Patrimonio Netto (Mln)	32,85 EUR				
(30/11/2024)					