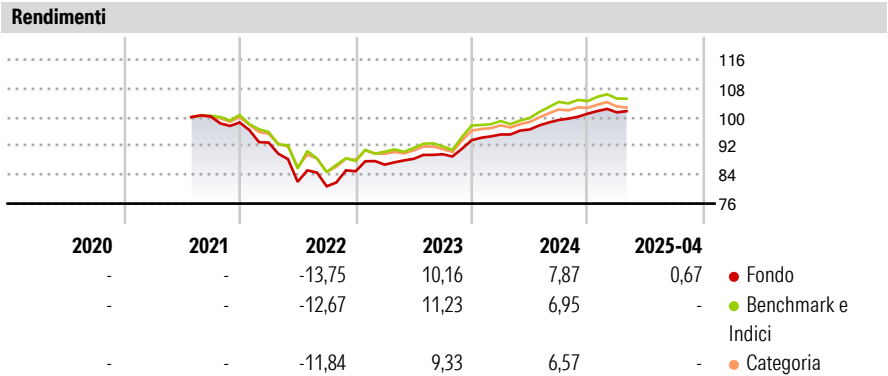


Tikehau Impact Credit Share Class F EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	3 month EURIBOR+ 200 bps EUR	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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,46	0,32	2025	0,36	-	-	-
6-Mesi	2,42	2,98	2,58	2024	1,68	1,48	2,71	1,78
1-Anno	6,83	4,92	4,23	2023	2,16	1,85	1,45	4,36
3-Anni Ann.ti	5,21	7,40	6,64	2022	-5,66	-11,71	-1,54	5,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

**Portafoglio 30/11/2024**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 2,30  
Maturity effettiva: 3,20  
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	102,16
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-2,16
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,97
Da 4 a 6 cedole	31,13
Da 6 a 8 cedole	23,84
Da 8 a 10 cedole	11,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2025)	EUR 102,36	ISIN	LU2349747266		
Patrimonio Netto (Mln)	32,85 EUR				

(30/11/2024)