

Tikehau Impact Credit Share Class I USD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3 month EURIBOR+ 200 bps EUR

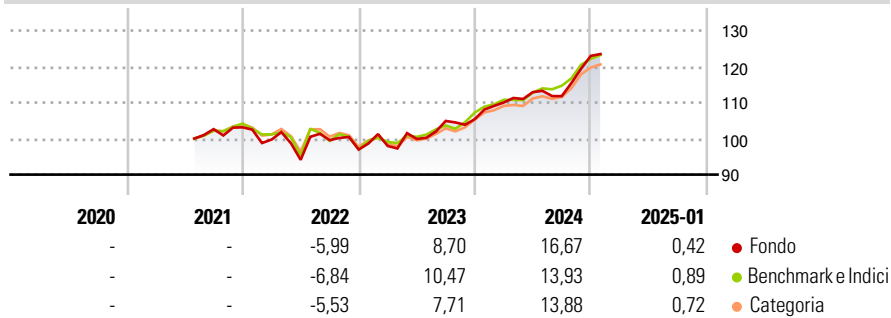
Morningstar Rating™

★★★★

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

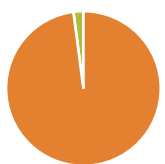
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,59	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,85	9,41	10,65	2024	4,40	2,61	-0,98	10,00
1-Anno	14,41	12,86	12,37	2023	1,03	1,99	5,01	0,46
3-Anni Ann.ti	7,37	7,05	6,58	2022	-3,28	-5,66	5,82	-2,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,16
Liquidità	-2,16
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,30
Maturità effettiva	3,20
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/07/2021	ISIN	LU2349746961		
NAV (03/02/2025)	USD 108,24				
Patrimonio Netto (Mln)	32,85 EUR				

(30/11/2024)