

Tikehau Impact Credit Share Class R 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

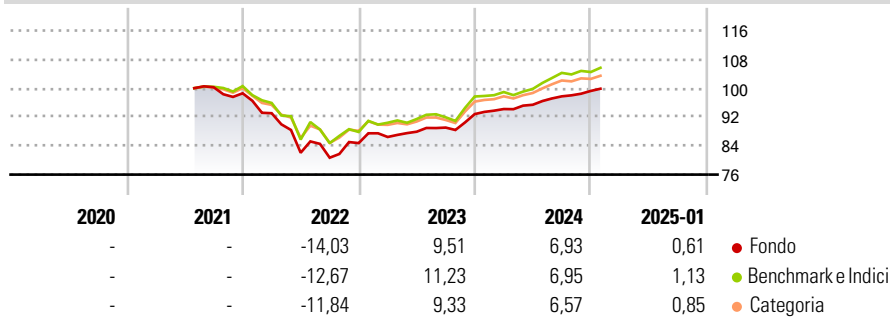
Morningstar Rating™

★★★

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

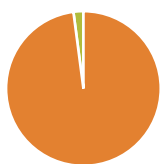
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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	1,73	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	4,43	3,58	2024	1,51	1,26	2,44	1,55
1-Anno	6,80	7,99	6,96	2023	2,01	1,70	1,30	4,21
3-Anni Ann.ti	1,15	2,71	1,86	2022	-5,60	-11,80	-1,68	5,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,68
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™



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)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/07/2021	ISIN	LU2349746532		
NAV (03/02/2025)	EUR 99,71				
Patrimonio Netto (Mln)	32,85 EUR				

(30/11/2024)