

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

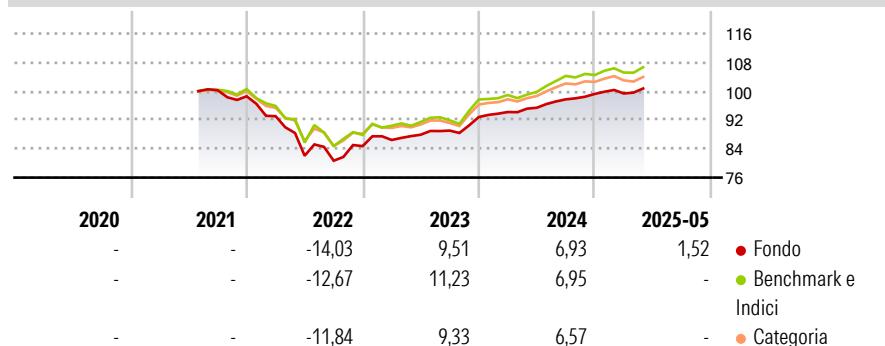
Morningstar Rating™

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,29		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,80		
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-		

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	1,17	0,46	0,32			
6-Mesi	1,78	2,98	2,58			
1-Anno	5,86	4,92	4,23			
3-Anni Ann.ti	6,32	7,40	6,64			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 20/06/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

0,13

-

-

2024

1,51

1,26

2,44

2023

2,01

1,70

1,30

2022

-5,60

-11,80

-1,68

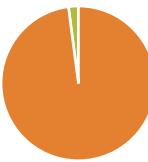
2021

-

-

-1,68

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	Fondo
6-Mesi	2,30	
1-Anno	3,20	
3-Anni Ann.ti		
5-Anni Ann.ti		
10-Anni Ann.ti		

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

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

Governativo	0,00
Societario	102,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,16
Derivati	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(20/06/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	12/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/06/2025)	EUR 100,93	ISIN	LU2349746532		
Patrimonio Netto (Mln)	32,85 EUR				
(30/11/2024)					