

# Tikehau Subfin Fund I-R Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofAML 3-5Yr Euro Govt+150bps TR  
EUR

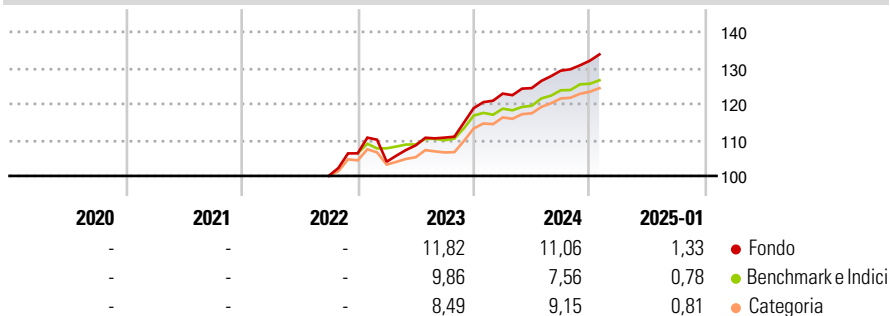
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

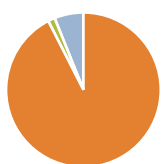
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	4,79	5,27	2024	3,39	1,24	3,88	2,14
1-Anno	11,66	8,84	9,82	2023	-2,19	4,36	1,98	7,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,48
Liquidità	1,44
Altro	6,08

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	2,50
Maturità effettiva	3,20
Qualità Credito Media	

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,43
Athora Netherlands N.V. 6.75%	-	1,36
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	-	1,31
Fidelidade - Companhia de...	-	1,29
Unicaja Banco S A 4.875%	-	1,28
Banco Comercial Portugues,...	-	1,27
Nationwide Building Society...	-	1,23
BFF Bank S.p.A. 4.75%	-	1,17
Caixabank S.A. 7.5%	-	1,17
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,68
Societario	97,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	-0,17

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	8,83
Da 4 a 6 cedole	24,12
Da 6 a 8 cedole	33,72
Da 8 a 10 cedole	25,98
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	3,61

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	5,01
da 3 a 5	6,58
da 5 a 7	4,99
da 7 a 10	8,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	1,23
oltre 30	72,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 127,98	ISIN	LU1585264929		
Patrimonio Netto (Mln)	381,67 EUR				

(31/12/2024)