Tikehau Subfin Fund I-R Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

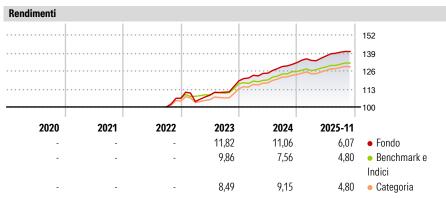
Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2

Morningstar 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	47,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,87	2,82	3,55	2025	1,21	2,38	2,03	-
1-Anno	7,30	4,93	5,81	2024	3,39	1,24	3,88	2,14
3-Anni Ann.ti	9,58	7,08	7,86	2023	-2,19	4,36	1,98	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Bank of Cyprus Holdings PLC	_	1,22
Caixa Economica Montepio	_	1,16
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	_	1,16
Fidelidade - Companhia de	_	1,12
Banco de Sabadell SA 6.5%	_	1,10
Banco Comercial Portugues,	_	1,09
Athora Netherlands N.V. 6.75%	_	1,07
ASN Bank NV 7%	_	1,06
Banco De Sabadell Sa Var	_	1,01
Deutsche Bank AG 4.5%	=	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	120

Fondo	
1,81	
93,40	
0,00	
0,00	
4,72	
0,08	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	8,53
Da 4 a 6 cedole	35,95
Da 6 a 8 cedole	32,50
Da 8 a 10 cedole	18,49
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	19/09/2022
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier
	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 133,63

404,78 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,13 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585264929

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	15,00%