

TPM Privium Private Debt Portfolio I Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001041

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

provide an attractive risk-adjusted return to the Investors through underlying exposure to a portfolio of private loans and similar instruments (collectively "Private Debt" and the individual underlying assets forming the "Private Debt Assets"). The long-term target return range for the Fund is 3 Month Euribor + 600 – 800 bps per annum. There is no guarantee that the target return will be achieved. Allocations will be made through investments in or by means of private debt funds, separate accounts and co-investments (collectively the "Underlying Funds") which in turn have a – direct or indirect – exposure to Private Debt. Separate accounts means to refer to vehicles that are exclusively being launched to accommodate an investment by the...

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	-

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
	-	-	-	-	-	6,29

100

● Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2025	1,99	1,33	1,53	1,30
1-Anno	6,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali	Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari			-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			-

Anagrafica

Società di Gestione	Privium Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	B.V.	Domicilio	OLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 20 46 26 644	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.priviumfund.com	UCITS	No	Spese correnti	-
Data di Partenza	31/10/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	NL0015001MD6		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (31/12/2025)	EUR 111,43				
Patrimonio Netto (Mln)	-				