

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

-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Alta

Med

Basso

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

Fixed Income Style

Box™

Alta

Med

Basso

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

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

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione

Privium Fund Management

B.V.

Telefono

+31 20 46 26 644

Web

www.priviumfund.com

Data di Partenza

31/10/2023

Nome del Gestore

-

Data Inizio Gestione

-

NAV (30/06/2025)

EUR 108,34

Patrimonio Netto (Mln)

-

Patrimonio Classe (Mln)

-

Domicilio

OLANDA

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

No

Inc/Acc

Acc

ISIN

NL0015001MD6

Investimento Min. Ingresso

10.000.000 EUR

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

0,19%

Spese correnti

Commissione di incentivo