

TPM Privium Private Debt Portfolio C Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001041	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
-	-	-	-	13,63	5,16

Fondo

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,64	3-Mesi				
3Y Beta	3Y Std Dev	3,04	6-Mesi	2,05	1,38	1,64	-
3Y R-Squared	3Y Risk	10,31	1-Anno	1,84	2,70	3,56	4,90
3Y Info Ratio	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	-
3Y Tracking Error	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	-
		-	10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2025

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

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	Governativo	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	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		

Anagrafica	Società di Gestione	Privium Fund Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	Telefono	+31 20 46 26 644	Domicilio	OLANDA	Investimento Min. Successivo	-
	Web	www.priviumfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
	Data di Partenza	31/10/2023	UCITS	No	Spese correnti	-
	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Data Inizio Gestione	-	ISIN	NL0015001MB0		
	NAV (30/09/2025)	EUR 123,28				
	Patrimonio Netto (Mln)	-				