Tikehau Subfin Fund RS USD H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

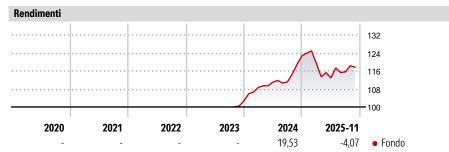
Benchmark Dichiarato

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

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.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	2025	-2,74	-5,37	2,37	-
1-Anno	-0,64	2024	5,89	2,12	0,10	10,43
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,81
Societario	93,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo

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	23/10/2023
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier
	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (27/11/2025)	USD 130,22

404,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,06 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585264333

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	10 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)