# Tikehau Subfin Fund RS USD H Acc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

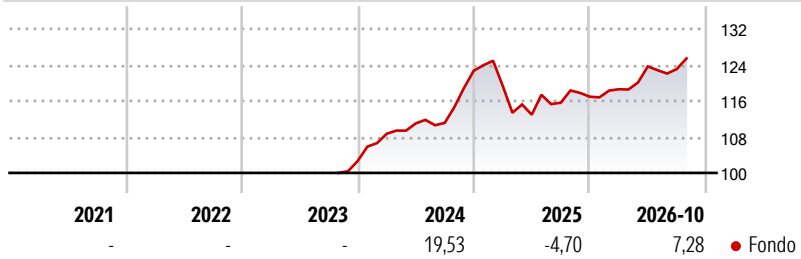
**Benchmark Dichiarato**
50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

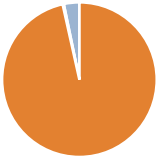
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,65 |
| 6-Mesi | 7,38 |
| 1-Anno | 8,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

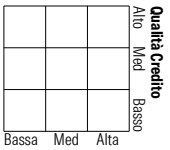
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,42 | 4,28 | -0,47 | - |
| 2025 | -2,74 | -5,37 | 2,37 | 1,15 |
| 2024 | 5,89 | 2,12 | 0,10 | 10,43 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,51 |
| Liquidità | 0,24 |
| Altro | 3,25 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CCF Holdings LLC 9.25% | — | 1,17 |
| Cassa di Risparmio di Asti... | — | 1,16 |
| Bank of Cyprus Holdings PLC... | — | 1,11 |
| Banca Transilvania Var... | — | 1,08 |
| Caixa Economica Montepio... | — | 1,06 |
| Fidelidade - Companhia de... | — | 1,05 |
| OSB Group PLC 7.75% | — | 1,04 |
| Commerzbank AG 6.625% | — | 1,03 |
| Procredit Holding AG 8% | — | 1,03 |
| Deutsche Bank AG 7.125% | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,63 |
| Societario | 99,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,25 |
| Derivati | -1,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 43,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,59 |
| Oltre 12 cedole | 2,77 |

| 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 |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 |
| NAV (12/11/2026) | USD 134,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 431,79 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 3,03 USD |
| 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% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.