Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

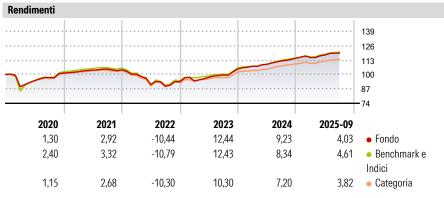
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an annualised performance exceeding that of the ICE BofA Euro High Yield Counstrained Index (HECO), net of management fees specific to each unit class, over a 3-year investment horizon.



3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,83	0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	4,06	3,95	2025	0,54	1,98	1,46	-
1-Anno	5,59	5,50	4,98	2024	2,36	1,63	2,77	2,17
3-Anni Ann.ti	10,08	10,07	8,96	2023	0,68	3,76	2,09	5,43
5-Anni Ann.ti	3,98	4,03	3,48	2022	-3,81	-9,20	-1,61	4,20
10-Anni Ann.ti	2,66	3,96	3,28	2021	1,19	1,47	0,84	-0,60
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	_	1,30
Inpost S.A. 4%	_	1,21
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	_	1,20
Future PLC 6.75%	_	1,13
Sunrise Finco I B.V 4.625%	_	1,12
Summer BidCo BV 10%	_	1,12
Wolseley Group Finco PLC 9.75%	_	1,10
Helios Software Holdings Inc	_	1,09
IHO Verwaltungs GmbH 7%	_	1,08
Motel One GmbH 7.75%	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	132

₩ Governativo	0,01
Societario	94,70
★ Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	5,48
Da 4 a 6 cedole	46,10
Da 6 a 8 cedole	31,61
Da 8 a 10 cedole	13,91
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltro 12 cadola	0.66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,20
da 3 a 5	45,94
da 5 a 7	42,89
da 7 a 10	5,27
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,40
oltre 30	1,29

Anagrafica	
Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	27/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 164,10
Patrimonio Netto (MIn)	412,97 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	201,83 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010460493

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%