

# Tikehau European High Yield Units Class I-Acc-EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
 EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

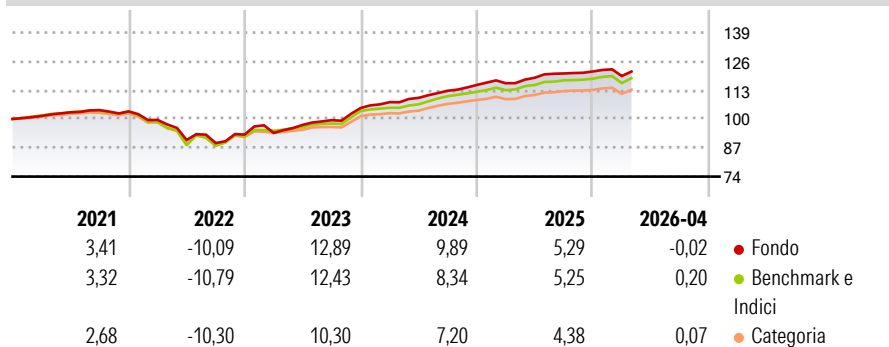
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,13	-0,34	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,32	0,79	2025	0,69	2,13	1,62	0,76
1-Anno	4,67	4,56	3,91	2024	2,51	1,79	2,93	2,32
3-Anni Ann.ti	8,75	7,65	6,78	2023	0,78	3,86	2,20	5,53
5-Anni Ann.ti	3,59	3,10	2,44	2022	-3,71	-9,11	-1,51	4,30
10-Anni Ann.ti	3,31	3,88	3,10					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,56
● Liquidità	7,79
● Altro	0,65

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
 Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	—	1,43
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 6.25%	—	1,29
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,22
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,22
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,22
Deuce Finco PLC 7%	—	1,17
Eurofins Scientific SE 5.75%	—	1,10
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	1,09
Future PLC 6.75%	—	1,07
Mobilux Finance SAS 7%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	91,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,55
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,67
📄 Derivati	0,11
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	4,61
Da 4 a 6 cedole	47,20
Da 6 a 8 cedole	36,43
Da 8 a 10 cedole	10,14
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	0,67

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	6,03
da 3 a 5	47,64
da 5 a 7	35,46
da 7 a 10	7,22
da 10 a 15	1,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,47
oltre 30	1,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	59,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Benoit Martin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0011408426		
NAV (07/05/2026)	EUR 159,01				
Patrimonio Netto (Mln)	394,89 EUR				

(31/03/2026)