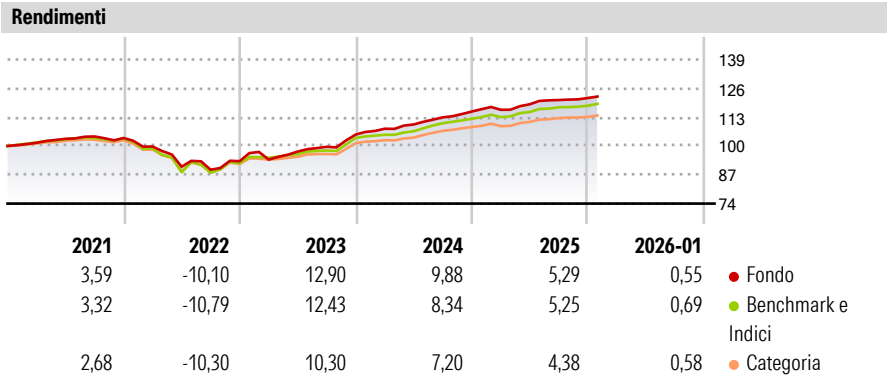


Tikehau European High Yield Units Class-S-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	58,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	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	1,33	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	2,06	1,66	2025	0,70	2,13	1,62	0,75
1-Anno	4,76	5,06	4,15	2024	2,51	1,79	2,92	2,32
3-Anni Ann.ti	7,64	7,47	6,40	2023	0,79	3,85	2,20	5,54
5-Anni Ann.ti	3,93	3,30	2,66	2022	-3,70	-9,12	-1,50	4,29
10-Anni Ann.ti	3,73	4,49	3,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,54
Liquidità	0,82
Altro	0,63

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	—	1,31
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,22
MKS Inc. 4.25%	—	1,18
Inpost S.A 4%	—	1,17
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,16
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,15
Deuce Finco PLC 7%	—	1,12
FR Bondco 6.875%	—	1,09
Future PLC 6.75%	—	1,09
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	98,55
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	5,26
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	33,34
Da 8 a 10 cedole	10,95
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,14
da 3 a 5	38,39
da 5 a 7	45,34
da 7 a 10	9,28
da 10 a 15	1,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,42
oltre 30	1,26

Anagrafica					
Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	127,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Benoit Martin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0011408442		
Data Inizio Gestione	01/08/2024				
NAV (10/02/2026)	EUR 150,97				
Patrimonio Netto (Mln)	423,87 EUR				

(31/01/2026)