

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

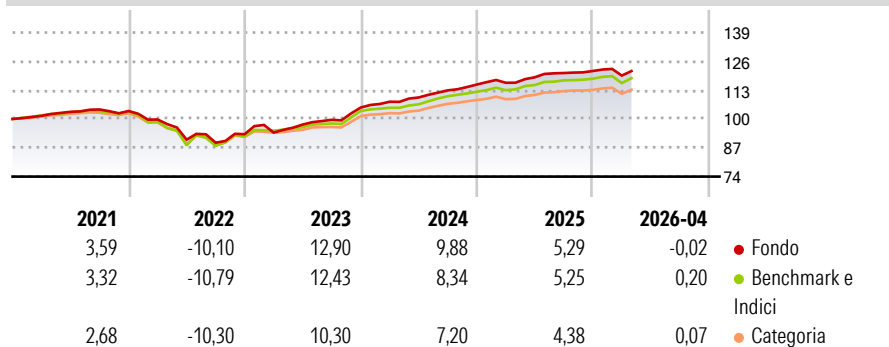
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

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
3-Mesi	-0,26	-0,13	-0,34
6-Mesi	1,08	1,32	0,79
1-Anno	4,67	4,56	3,91
3-Anni Ann.ti	8,75	7,65	6,78
5-Anni Ann.ti	3,59	3,10	2,44
10-Anni Ann.ti	3,37	3,88	3,10

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	0,70	2,13	1,62	0,75
2024	2,51	1,79	2,92	2,32
2023	0,79	3,85	2,20	5,54
2022	-3,70	-9,12	-1,50	4,29

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,56
● Liquidità	7,79
● Altro	0,65

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

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

Coupon Range %

	Fondo
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)	121,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	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		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0011408442		
NAV (07/05/2026)	EUR 150,47				
Patrimonio Netto (Mln)	394,89 EUR				

(31/03/2026)