Tikehau Subfin Fund RS Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

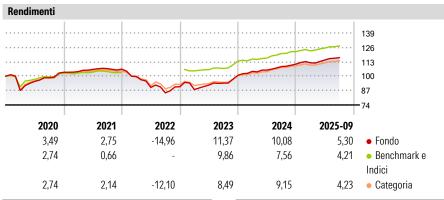
Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index +150 basis points, over an investment horizon of 3 years.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	1,29		
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,12		
3Y R-Squared	48,51	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med		
Basati su Markit iBoxx EUR (Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,60	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	5,29	4,28	5,08	2025	1,09	2,25	1,86	-
1-Anno	6,67	5,58	6,03	2024	3,57	1,12	3,02	2,02
3-Anni Ann.ti	11,25	8,90	9,74	2023	-2,81	4,58	1,92	7,50
5-Anni Ann.ti	3,28	2,06	2,76	2022	-6,41	-9,73	-5,41	6,41
10-Anni Ann.ti	3,33	3,26	3,45	2021	0,63	1,89	0,66	-0,44
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of Cyprus Holdings PLC	_	1,31
Caixa Economica Montepio	_	1,22
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	_	1,22
Fidelidade - Companhia de	_	1,18
Banco Comercial Portugues,	_	1,17
Athora Netherlands N.V. 6.75%	_	1,15
ASN Bank NV 7%	_	1,12
Erste Group Bank AG 4.25%	_	1,07
Banco De Sabadell Sa Var	_	1,07
Deutsche Bank AG 4.5%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	118

Fondo
1,89
93,86
0,00
0,00
4,08
0,16

	-, -		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,76		
Da 0 a 4 cedole	9,09		
Da 4 a 6 cedole	35,59		
Da 6 a 8 cedole	31,06		
Da 8 a 10 cedole	19,28		
Da 10 a 12 cedole	0,87		
Oltre 12 cedole	3,35		

Scad	lenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	24/07/2017
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (17/10/2025)	EUR 190,64
Patrimonio Netto (MIn)	382,05 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	30,26 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585264176

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	15,00%