

Tikehau Subfin Fund RS Inc

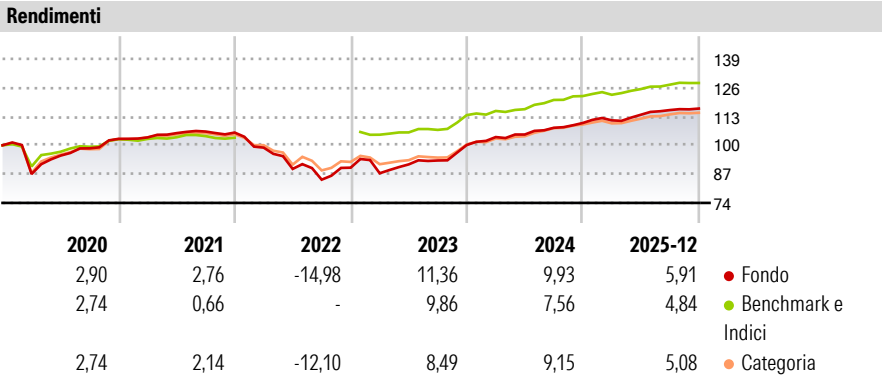
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar  
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

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.



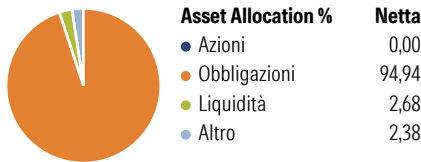
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	44,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,76	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	2,23	2,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,12	5,57	5,92	2025	1,09	2,26	1,86	0,59
3-Anni Ann.ti	7,74	6,76	7,33	2024	3,58	1,11	2,88	2,02
5-Anni Ann.ti	2,68	1,79	2,25	2023	-2,81	4,58	1,93	7,50
10-Anni Ann.ti	3,62	3,41	3,88	2022	-6,43	-9,72	-5,41	6,40

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurobank S.A. 6.25%	—	1,56
Caixa Economica Montepio...	—	1,15
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,13
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,12
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,09
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,08
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	1,07
Fidelidade - Companhia de...	—	1,07
Banco Comercial Portugues...	—	1,06
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,66
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	7,77
Da 4 a 6 cedole	36,32
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	17,81
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	2,95

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1585264507		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (27/01/2026)	EUR 112,18				
Patrimonio Netto (Mln)	414,53 EUR				

(31/12/2025)