

Tikehau Subfin Fund RS Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

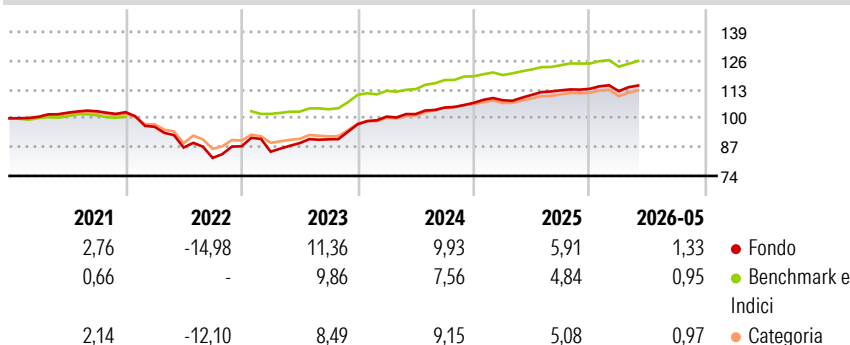
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

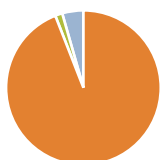
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,67 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 3,80 |
| 3Y R-Squared | 80,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,67 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,47 | 2,57 | 2,46 | Trimestrali % | -0,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,08 | 1,58 | 1,42 | 2026 | 1,09 | 2,26 | 1,86 | 0,59 |
| 1-Anno | 4,76 | 3,76 | 4,03 | 2025 | 3,58 | 1,11 | 2,88 | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,34 | 7,07 | 8,17 | 2024 | -2,81 | 4,58 | 1,93 | 7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,44 | 1,70 | 1,97 | 2023 | -6,43 | -9,72 | -5,41 | 6,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,82 | 3,19 | 3,68 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,07 |
| ● Liquidità | 1,50 |
| ● Altro | 4,43 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Duration Effettiva |
| | | Maturità effettiva |
| | | Qualità Credito Media |
| | | Sensibilità ai Tassi |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Caixa Economica Montepio... | — | 1,11 |
| Bank of Cyprus Holdings PLC... | — | 1,10 |
| CCF Holdings LLC 9.25% | — | 1,06 |
| Cassa di Risparmio di Asti... | — | 1,04 |
| NIBC Bank N.V. 8.25% | — | 1,04 |
| Unicaja Banco, S.A.U. 5.95% | — | 1,02 |
| Banco Comercial Portugues,... | — | 1,02 |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | — | 1,02 |
| Fidelidade - Companhia de... | — | 1,01 |
| Banque Internationale a... | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 122 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,67 |
| ⚙️ Societario | 97,82 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,37 |
| 📑 Derivati | 0,14 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 2,81 |

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Tikehau Investment Management | Patrimonio Classe (Mln) | 15,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +33 1 53590500 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10 EUR |
| Web | www.tikehauim.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 24/07/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,66% |
| Nome del Gestore | Benjamin Pesquier Laurent Calvet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 105,14 | ISIN | LU1585264507 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 431,65 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.