

# Tikehau Subfin Fund RS Inc

**Categoria Morningstar™**

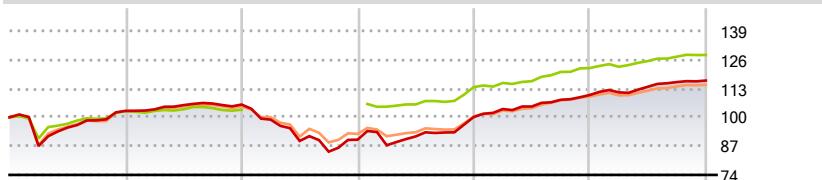
Category\_EUCA000922

**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.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,90 2,76 -14,98 11,36 9,93 5,91

2,74 0,66 - 9,86 7,56 4,84

2,74 2,14 -12,10 8,49 9,15 5,08

● Fondo  
● Benchmark e  
● Indici  
● CATEGORIA
 
**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
3-Mesi	1,18	0,76
6-Mesi	2,46	2,23
1-Anno	6,12	5,57
3-Anni Ann.ti	7,74	6,76
5-Anni Ann.ti	2,68	1,79
10-Anni Ann.ti	3,62	3,41

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,09	2,26	1,86	0,59
2024	3,58	1,11	2,88	2,02
2023	-2,81	4,58	1,93	7,50
2022	-6,43	-9,72	-5,41	6,40

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,94
• Liquidità	2,68
• Altro	2,38

**Fixed Income Style**
**Box™**

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto Med Basso	-
Sensibilità ai Tassi	-

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**
**Fondo**

1,66	
95,64	
0,00	
0,00	
2,85	
-0,16	

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**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)					