

Tikehau Subfin Fund E Acc

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

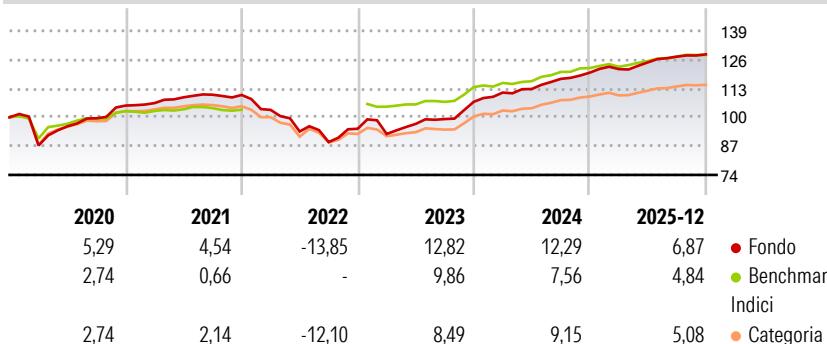
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	44,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,76	0,85
6-Mesi	2,89	2,23	2,57
1-Anno	7,03	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	9,29	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	4,19	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	5,39	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	2,47	2,09	0,81
2024	3,90	1,45	4,03	2,40
2023	-2,50	4,92	2,26	7,85
	-6,11	-9,43	-5,10	6,76

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Alto	Medio	Basso
Qualità Credito		
Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		

Bassa Med Alta 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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(28/01/2026)		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	0,30%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1585264689		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (27/01/2026)	EUR 249,24				
Patrimonio Netto (Mln)	414,53 EUR				
(31/12/2025)					

Scadenze %

Fondo