

Tikehau European High Yield Units Class-F-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

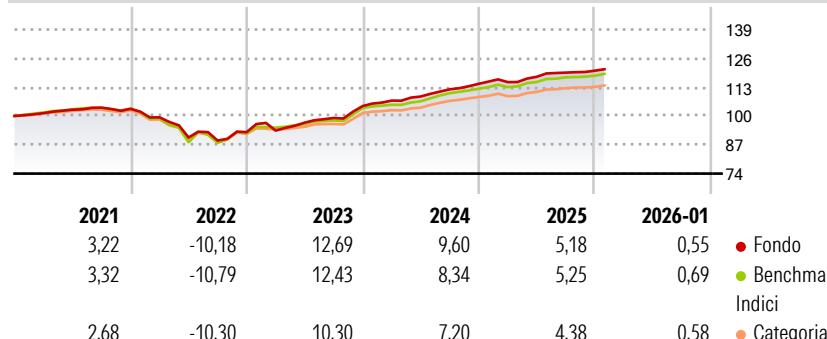
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an annualised performance exceeding that of the ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (HECO), net of management fees specific to each unit class, over a 3-year investment horizon.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,55	
3Y R-Squared	58,82	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk		

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	2,06	1,66	2025	0,67	2,09	1,59	0,73
1-Anno	4,66	5,06	4,15	2024	2,36	1,72	2,98	2,21
3-Anni Ann.ti	7,36	7,47	6,40	2023	0,76	3,83	2,18	5,43
5-Anni Ann.ti	3,75	3,30	2,66	2022	-3,72	-9,14	-1,52	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,54
• Liquidità	0,82
• Altro	0,63

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Titoli principali

Nome	Settore	%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9,375%	-	1,31
Shift4 Payments Llc / Shift4...	-	1,22
MKS Inc. 4,25%	-	1,18
Inpost S.A 4%	-	1,17
CD&R Firefly Bidco PLC 8,625%	-	1,16
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5,625%	-	1,15
Deuce Finco PLC 7%	-	1,12
FR Bondco 6,875%	-	1,09
Future PLC 6,75%	-	1,09
Sunrise Finco I B.V 4,625%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	138	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,01
Societario	98,55
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	5,26
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	33,34
Da 8 a 10 cedole	10,95
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,14
da 3 a 5	38,39
da 5 a 7	45,34
da 7 a 10	9,28
da 10 a 15	1,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,42
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	27,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Benoît Martin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Laurent Calvet	ISIN	FR0013292331		
Data Inizio Gestione	01/08/2024				
NAV (09/02/2026)	EUR 128,04				
Patrimonio Netto (Mln)	423,87 EUR				
(31/01/2026)					