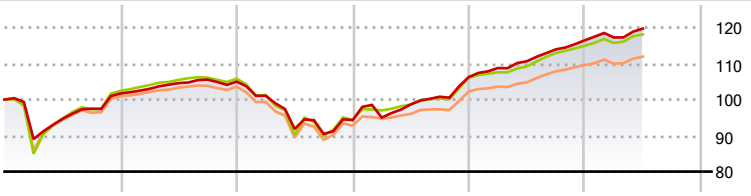
Tikehau European High Yield Units Class-F-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an annualised performance exceeding that of the ICE BofA Euro High Yield Counstrained Index (HEC0), net of management fees specific to each unit class, over a 3-year investment horizon.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,70	3,22	-10,18	12,69	9,60	2,78	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	73,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,14	1,84
6-Mesi	2,87	2,77	2,32
1-Anno	8,18	8,13	7,15
3-Anni Ann.ti	9,31	9,39	8,16
5-Anni Ann.ti	4,79	4,47	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	2,09	-	-
2024	2,36	1,72	2,98	2,21
2023	0,76	3,83	2,18	5,43
2022	-3,72	-9,14	-1,52	4,27
2021	1,26	1,54	0,92	-0,53

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,53
Liquidità	0,63
Altro	2,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	4,10
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	—	1,37
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,29
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	—	1,21
Summer BidCo BV 10%	—	1,21
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	—	1,20
Wolseley Group Finco PLC 9.75%	—	1,20
Sunrise Finco I B.V 4.625%	—	1,19
Helios Software Holdings Inc...	—	1,13
Engineering Ingegneria...	—	1,13
Picard Groupe S.A.S. 6.375%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,80
Societario	98,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	1,74
Da 4 a 6 cedole	32,33
Da 6 a 8 cedole	43,96
Da 8 a 10 cedole	17,79
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	37,49
da 5 a 7	21,41
da 7 a 10	4,49
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,32
oltre 30	28,56

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	20/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (01/07/2025)	EUR 124,43
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	381,89 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	31,83 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013292331
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.