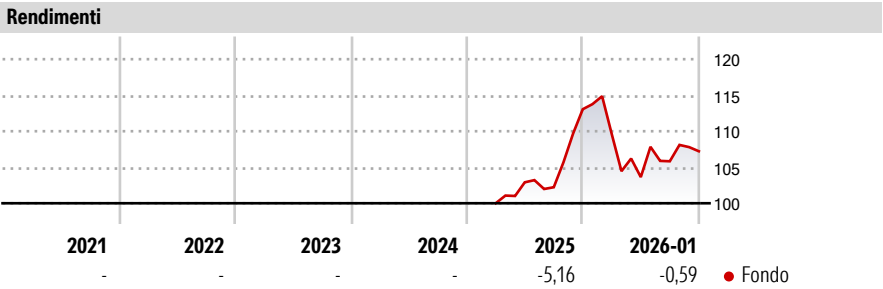


Tikehau European High Yield Units Class I Acc USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,53	2025	-3,08	-5,43	2,12	1,31
1-Anno	-7,04	2024	-	2,91	-0,67	10,60
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,01	da 1 a 3	4,14
Societario	98,55	da 3 a 5	38,39
Cartolarizzazioni	0,62	da 5 a 7	45,34
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,28
Liquidità ed equivalenti	0,97	da 10 a 15	1,17
Derivati	-0,15	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,42
		oltre 30	1,26
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+33 1 53590500	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Benoit Martin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013066412		
Data Inizio Gestione	01/08/2024				
NAV (09/02/2026)	USD 151,76				
Patrimonio Netto (Mln)	423,87 EUR				

(31/01/2026)