

Tikehau European High Yield Units Class I Acc USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

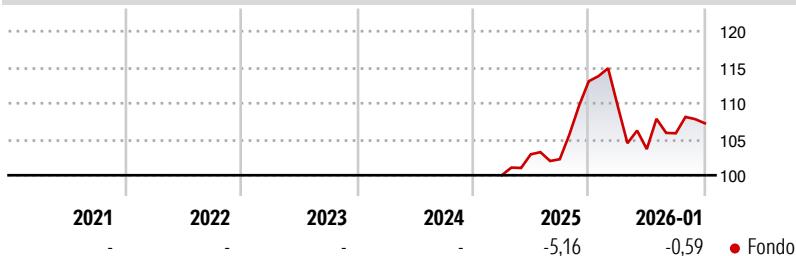
ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

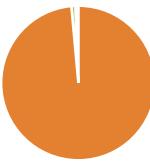
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	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
3-Mesi	-1,04
6-Mesi	0,53
1-Anno	-7,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
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™	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	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	Benoît 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)					